

**Uchwała Nr XXXIX/193/2017**

**Rady Gminy Jastrzębia**

**z dnia 30 października 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2017 – 2022**

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.1, 2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2016.1870 z późn.zm) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w Wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Józef Tomalski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIX/193/2017  
z dnia 2017-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	w tym:		1,2	1,2,1	1,2,2	
						1,1,3,1	1,1,4				1,1,5
		Docho- dy bię- żące <sup>x</sup>	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób fizycz- nych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób praw- nych	Podat- ki i opła- ty <sup>3)</sup>	z podat- ku od nieru- cho- mości	z sub- wenc- ji ogó- lnej	z tytu- łu dota- cji i środków prze- znaczo- nych na cele bieżące	Docho- dy majątko- we <sup>x</sup>	ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>	z tytu- łu dota- cji oraz środków prze- znaczo- nych na in- westyc- je
Lp	1										
Wykonanie 2014	23 100 204,40	21 657 475,35	2 275 015,00	1 300,73	2 174 961,37	1 181 441,25	10 496 185,00	5 475 345,08	1 442 729,05	0,00	1 442 729,05
Wykonanie 2015	22 815 953,34	22 356 633,26	2 574 237,00	544,43	2 682 059,56	1 605 922,95	11 195 504,00	4 636 053,67	459 320,08	0,00	459 320,08
Plan 3 kw. 2016	26 304 926,96	26 251 008,96	3 104 032,00	400,00	2 358 830,00	1 318 000,00	11 065 896,00	8 751 081,96	53 918,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2016	27 756 065,20	27 725 562,44	3 156 728,00	-148,25	2 648 545,43	1 449 511,47	11 065 896,00	9 511 464,15	30 502,76	0,00	16 585,20
2017	30 223 315,23	28 904 499,23	3 541 804,00	200,00	2 562 598,00	1 336 000,00	10 836 939,00	10 762 373,23	1 318 816,00	52 764,00	1 266 052,00
2018	32 735 486,00	28 437 001,00	3 578 000,00	200,00	2 564 000,00	1 349 000,00	11 064 000,00	9 955 000,00	4 298 485,00	0,00	4 298 485,00
2019	28 612 000,00	28 612 000,00	3 613 000,00	200,00	2 589 000,00	1 362 000,00	11 174 000,00	10 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 898 000,00	28 898 000,00	3 649 000,00	200,00	2 614 000,00	1 375 000,00	11 285 000,00	10 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 898 000,00	28 898 000,00	3 649 000,00	200,00	2 614 000,00	1 375 000,00	11 285 000,00	10 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 898 000,00	28 898 000,00	3 649 000,00	200,00	2 614 000,00	1 375 000,00	11 285 000,00	10 154 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto odsetkowe <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2014	22 386 345,71	18 984 884,39	0,00	0,00	0,00	29 934,83	29 934,83	0,00	0,00	3 401 461,32
Wykonanie 2015	20 871 591,41	18 394 610,54	0,00	0,00	0,00	17 657,10	17 657,10	0,00	0,00	2 476 980,87
Plan 3 kw. 2016	27 736 926,96	24 858 189,96	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	2 878 737,00
Wykonanie 2016	27 424 972,37	24 623 209,79	0,00	0,00	0,00	14 163,38	14 163,38	0,00	0,00	2 801 762,58
2017	34 484 315,23	26 747 918,23	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 736 397,00
2018	32 155 486,00	25 588 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 567 486,00
2019	28 232 000,00	26 120 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
2020	28 518 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00
2021	28 518 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00
2022	28 518 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	713 858,69	816 031,91	0,00	0,00	816 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 944 361,93	1 159 890,60	229 890,60	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 432 000,00	1 762 000,00	1 091 000,00	761 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	331 092,83	2 904 252,53	2 174 252,53	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 261 000,00	4 461 000,00	2 181 000,00	1 981 000,00	380 000,00	380 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
			5.1	z tego:								
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 672 590,96	3 488 622,87		
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	3 962 022,72	5 121 913,32		
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 392 819,00	3 154 819,00		
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 102 352,65	6 006 605,18		
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 156 581,00	4 717 581,00		
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	2 849 001,00	2 849 001,00		
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00		
2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00		
2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00		
2022	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	11,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	17,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	11,18%	X	X	X	X
2017	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,31%	11,41%	13,37%	TAK	TAK
2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,70%	9,99%	11,95%	TAK	TAK
2019	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,71%	7,10%	9,06%	TAK	TAK
2020	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,99%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2021	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,99%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2022	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,99%	8,90%	8,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.1					11.3.2
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 285 331,13	1 520 923,38	940 624,31	580 299,07	580 299,07	2 667 340,88	153 821,37			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 256 463,52	644 704,98	486 710,42	157 994,56	157 994,56	2 150 946,63	168 039,68			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	2 558 968,00	146 337,00	0,00	146 337,00	146 337,00	2 672 400,00	60 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 226 004,68	316 387,00	0,00	316 387,00	171 816,28	2 569 946,30	60 000,00			
2017	0,00	0,00	2 374 087,00	3 827 000,00	0,00	3 827 000,00	3 257 000,00	3 379 072,00	1 100 325,00			
2018	580 000,00	580 000,00	2 401 000,00	6 325 407,00	0,00	6 325 407,00	6 325 407,00	242 079,00	0,00			
2019	380 000,00	380 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	0,00			
2020	380 000,00	380 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00			
2021	380 000,00	380 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00			
2022	380 000,00	380 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłopot dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	922 571,91	796 187,26	796 187,26	1 183 979,05	1 180 692,00	1 180 692,00	962 453,11	890 236,50	962 453,11	
Wykonanie 2015	444 634,55	381 673,16	381 673,16	307 320,08	307 320,08	307 320,08	486 710,42	413 336,98	413 336,98	
Plan 3 kw. 2016	66 968,00	56 923,00	56 922,69	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	66 967,87	56 922,69	56 922,69	13 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	259 822,00	259 822,00	259 822,00	58 816,07	31 815,00	58 816,07	
2018	0,00	0,00	0,00	4 027 585,00	4 027 585,00	4 027 585,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wykonanie 2014	1 614 603,78	391 192,00	1 614 603,78	867 119,78	867 119,78	275 003,75	275 003,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	157 994,56	90 126,31	90 126,31	141 241,69	141 241,69	123 202,01	123 202,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	422 322,00	259 822,00	422 322,00	189 501,07	189 501,07	189 501,07	189 501,07	0,00	0,00	0,00
2018	5 403 407,00	4 027 585,00	5 403 407,00	1 375 822,00	1 375 822,00	1 375 822,00	1 375 822,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1, pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres, w jakim będzie wykazywany w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/193/2017  
z dnia 2017-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				10 331 741,10	3 627 000,00	6 325 407,00	10 049 407,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 331 741,10	3 627 000,00	6 325 407,00	10 049 407,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 464 247,00	23 000,00	5 403 407,00	5 426 407,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 464 247,00	23 000,00	5 403 407,00	5 426 407,00
1.1.2.1	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi - Zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	Gmina Jastrzębia	2016	2018	553 051,00	8 000,00	540 001,00	548 001,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2018	4 911 196,00	15 000,00	4 863 406,00	4 878 406,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 867 494,10	3 804 000,00	922 000,00	4 623 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 867 494,10	3 804 000,00	922 000,00	4 623 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolenc - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	43 979,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia-Dąbrowa Jastrzębska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	110 220,00	93 000,00	0,00	93 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Wola Owadowska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	179 600,00	160 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Gmina Jastrzębia	2016	2017	2 642 500,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Gmina Jastrzębia	2016	2017	287 022,00	273 000,00	0,00	273 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci	Gmina Jastrzębia	2016	2017	112 173,10	103 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych uczniów	Gmina Jastrzębia	2017	2018	750 000,00	370 000,00	380 000,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego w miejscowości Jastrzębia oraz wyposażenie i montaż urządzeń siłowni terenowych w miejscowościach Goryń, Owadów i Makosy Stare - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	742 000,00	200 000,00	542 000,00	742 000,00

## Objaśnienia

### Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2017 -2022 Gminy Jastrzębia **DOCHODY**

Dokonując zmian w WPF na lata 2017-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem Nr 80.2017 z dnia 7 września 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 83.2017 z dnia 18 września 2017 r.
- Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/192/2017 z dnia 25 września 2017 r.
- Zarządzenia Nr 86.2017 z dnia 29 września 2017 r.
- Zarządzenia Nr 88.2017 z dnia 9 października 2017 r.
- Zarządzenia Nr 91.2017 z dnia 16 października 2017 r. oraz Uchwały Rady Gminy podjętej w dniu 30 października 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje:

- Dochody ogółem o kwotę 42 855,55 w roku 2017 oraz o kwotę 540 001 w roku 2018 r.
- Dochody bieżące o kwotę 474 855,55 w roku 2017 oraz o kwotę 108 001 w 2018 roku,
- podatki i opłaty o kwotę 21 260 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 483 855,55 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie w 2017 r. o kwotę 432 000 zł oraz zwiększenie o kwotę 432 000 zł w roku 2018 r.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie w 2017 r. o kwotę 432 000 zł oraz zwiększenie o kwotę 432 000 zł w roku 2018 r.

### **WYDATKI**

Dokonując zmian w WPF na lata 2017-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Nr 80.2017 z dnia 7 września 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 83.2017 z dnia 18 września 2017 r.
- Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/192/2017 z dnia 25 września 2017 r.
- Zarządzenia Nr 86.2017 z dnia 29 września 2017 r.
- Zarządzenia Nr 88.2017 z dnia 9 października 2017 r.
- Zarządzenia Nr 91.2017 z dnia 16 października 2017 r. oraz Uchwały Rady Gminy podjętej w dniu 30 października 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje:

- Wydatki ogółem o kwotę 42 855,55 w roku 2017 oraz 540 001 zł w roku 2018
- Wydatki bieżące o kwotę 476 856,55 zł
- Wydatki majątkowe o kwotę zmniejszenie w roku 2017 o 434 001 zł oraz zwiększenie w roku 2018 o kwotę 540 001 zł,

- pozycje 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- pozycje 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

**Wynik budżetu – bez zmian**

**PRZYCHODY - bez zmian**

**ROZCHODY - bez zmian**

### **WSKAŹNIKI**

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań w całym okresie WPF kształtują się na niższym poziomie niż dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art.243.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zmianie uległ okres realizacji zadania Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do roku 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 8 000 zł.

Zwiększono o kwotę 14 000 zł na przedsięwzięcie „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” w roku 2017 oraz limit zobowiązań, na wykonanie grupowej dokumentacji.

Przewodniczący Rady  
Józef Tomalski