

UCHWAŁA NR XXX/147/2016

RADY GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2016 - 2019

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 na lata 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w Wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Józef Tomalski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/147/2016
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1..1]+[1.2]										
2016	27 053 600,05	27 022 682,05	3 104 032,00	400,00	2 373 830,00	1 318 000,00	11 065 896,00	9 510 465,05	30 918,00	0,00	17 000,00
2017	29 123 000,00	28 090 675,00	3 543 285,00	200,00	2 539 600,00	1 336 000,00	10 954 686,00	9 856 641,00	1 032 325,00	0,00	1 032 325,00
2018	28 329 000,00	28 329 000,00	3 578 000,00	200,00	2 564 000,00	1 349 000,00	11 064 000,00	9 955 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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 wykraczających 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	28 485 600,05	25 597 513,05	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	2 888 087,00
2017	30 626 000,00	25 658 674,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 967 326,00
2018	28 129 000,00	26 230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
2019	28 612 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 432 000,00	1 632 000,00	961 000,00	761 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 503 000,00	1 703 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] -
2016	400 000,00	0,00	1 425 169,00	3 057 169,00
2017	200 000,00	0,00	2 432 001,00	4 135 001,00
2018	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00
2019	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz przychody z tytułu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartałowego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,05	13,05%	TAK	TAK	
2017	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,08	11,40%	TAK	TAK	
2018	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,07	10,33%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	7,01%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	9 993 116,00	2 393 868,00	316 387,00	0,00	316 387,00	146 337,00	2 681 750,00	60 000,00	
2017	0,00	0,00	10 092 509,00	2 339 703,00	1 793 001,00	0,00	1 793 001,00	1 793 001,00	2 074 000,00	1 100 325,00	
2018	200 000,00	200 000,00	10 150 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 200 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	66 968,00	56 923,00	56 923,00	56 923,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					12.7.1
Formuła													
2016	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	540 001,00	432 000,00	0,00	108 001,00	0,00	108 001,00	0,00	0,00	108 001,00	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	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	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formula													
2016	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
2017	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
2018	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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 XXX/147/2016
z dnia 2016-12-28

kwaoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 138 908,00	316 387,00	1 793 001,00	0,00	0,00	2 109 388,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 138 908,00	316 387,00	1 793 001,00	0,00	0,00	2 109 388,00
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:				545 051,00	5 050,00	540 001,00	0,00	0,00	545 051,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				545 051,00	5 050,00	540 001,00	0,00	0,00	545 051,00
1.1.2.1	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi - Zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	Gmina Jastrzębia	2016	2017	545 051,00	5 050,00	540 001,00	0,00	0,00	545 051,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 593 857,00	311 337,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 564 337,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 593 857,00	311 337,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 564 337,00

za organ stanowiący Józef Tomalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Gożyńska - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2015	2016	52 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia-Dąbrowa Jastrzębska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	67 250,00	17 250,00	50 000,00	0,00	0,00	67 250,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wólka Lesiowska - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2015	2016	74 672,00	62 337,00	0,00	0,00	0,00	62 337,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Wola Owadowska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	115 700,00	40 700,00	75 000,00	0,00	0,00	115 700,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolieniec - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	44 050,00	9 050,00	35 000,00	0,00	0,00	44 050,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2015	2016	48 685,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Gmina Jastrzębia	2016	2017	973 000,00	73 000,00	900 000,00	0,00	0,00	973 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	Gmina Jastrzębia	2016	2017	105 000,00	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci	Gmina Jastrzębia	2016	2017	113 000,00	10 000,00	103 000,00	0,00	0,00	113 000,00

Objaśnienia

Od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian. Zwiększono dochody i wydatki gminy ogółem o kwotę 64 000 zł wynikające z otrzymanych dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulegają następujące pozycje WPF w roku 2016:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 64 000 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 87 000 zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 83 000 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 23 000 zł,
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 23 000 zł,
 2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 64 000 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 82 950 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 18 950 zł,
 4. Przychpdy zmniejszenie o kwotę 130 000 zł,
 - 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszenia o kwotę 130 000 zł,
 5. Rozchody budżetu zmniejszenie o kwotę 130 000 zł,
 - 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszenie o kwotę 130 000 zł,
 - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 4 050 zł,
 - 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zmniejszenie o kwotę 125 950 zł,
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 11 074 zł,
 - 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększenie o kwotę 50 zł,
 - 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 18 950 zł,

W 2017 r zmianie uległy pozycje:

- 1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 42 000 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 42 000 zł,
- 2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 42 000 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 66 001 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 108 001 zł,
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia zmniejszenie o kwotę 10 500 zł,
 - 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest zmniejszenie o kwotę 15 001 zł,
 - 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 108 001 zł,

Przewodniczący

Józef Tomalski