

UCHWAŁA NR XIX/101/2016

RADY GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 24 maja 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.2013.885 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 Wykazie przedsięwzięć zgodnie
z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/101/2016
z dnia 2016-05-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Lp	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+1.2										
2016	25 463 085,96	3 104 032,00	400,00	2 306 100,00	1 273 000,00	11 057 896,00	8 105 440,96	13 918,00	0,00	0,00	
2017	21 018 000,00	3 123 000,00	400,00	2 236 000,00	1 286 000,00	11 520 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 228 000,00	3 154 000,00	450,00	2 259 000,00	1 299 000,00	11 635 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 800 000,00	3 220 000,00	500,00	2 280 000,00	1 311 000,00	11 800 000,00	3 500 000,00	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 *	z tego:							Wydatki * majątkowe *	
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę prześlanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonych na świadczenia w ramach świadczeń o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega finansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	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	
Formuła	{2.1} - {2.2}									
2016	26 895 085,96	23 871 248,96	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2017	20 818 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	21 028 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2019	21 800 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3)								
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
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. *243 ustawy	
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	330 000,00	330 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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*] - [2*]	[1*] + [3*] - [2*] - [2*] -
2016	400 000,00	0,00	1 577 919,00	3 339 919,00
2017	200 000,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
2018	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
2019	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonych przez poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonych przez poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obciążonego w oparciu o kwartałowy rok budżetowy	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, obciążonego w oparciu o kwartałowy rok budżetowy	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, obciążonego w oparciu o kwartałowy rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia zobowiązań
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1.1) / 1.1$
2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,06	9,48%	13,05%	TAK	TAK	TAK
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,09	8,15%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2018	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,06	7,31%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	7,09%	7,09%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						{11.3.1} + {11.3.2}						
20 ¹⁶	0,00	0,00	0,00	9 888 680,00	2 497 549,00	146 337,00	0,00	146 337,00	146 337,00	2 827 500,00	50 000,00	
20 ¹⁷	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	
20 ¹⁸	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	
20 ¹⁹	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy 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⁾	Dochody 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
20*6	66 968,00	56 923,00	56 923,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20*7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20*8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20*9	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 programy, 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 podmiotem 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 finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula														
20*6	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	0,00
20*7	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	0,00
20*8	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	0,00
20*9	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	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 odczytujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samoczynnych 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 zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach likwidacji zadania, 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	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych 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	
Formula										
20*6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20*7	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20*8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20*9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2016	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	
2018	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	

* 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.). Automataczne 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 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 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, informacje 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 XIX/101/2016
z dnia 2016-05-24

kwoty 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)				175 857,00	146 337,00	0,00	0,00	0,00	146 337,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 857,00	146 337,00	0,00	0,00	0,00	146 337,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				175 857,00	146 337,00	0,00	0,00	0,00	146 337,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 857,00	146 337,00	0,00	0,00	0,00	146 337,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - Poprawa bezpieczeństwa		Gmina Jastrzębia	2015 2016	52 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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

Objaśnienia

Od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian. Zwiększono dochody gminy ogółem o kwotę 372 622,96 zł oraz zwiększono wydatki gminy o kwotę 922 622,96 zł. Zmiany wynikają z uchwały Rady Gminy Nr XIX/102/2016 z dnia 24 maja 2016 r., Uchwały Rady Gminy XVIII/97/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r, oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nr 18.2016 w związku z otrzymaną dotacją na zadania związane z pomocą społeczną, na zadania pomocy materialnej dla uczniów oraz na wykonanie urn wyborczych, Zarządzenia Nr 23.2016 w związku z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na zadania dotyczące pomocy społecznej.

Zmianie uległ deficyt budżetu. Zwiększono deficyt o kwotę 550 000 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulegają następujące pozycje WPF:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 372 622,96 zł,
 - 1..1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 358 704,96zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 271 901,96 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 13 918 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 922 622,96zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 232 622,96 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 690 000 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt) zwiększenie o kwotę 550 000 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 550 000 zł,
 - 4.1 Nadwyżka z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 550 000 zł,
 - 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 550 000 zł,
 - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 126 082 zł,
 - 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększenie o kwotę 676 082 zł,
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 1 660 zł,

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszenie o kwotę 1 511 zł,

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększenie o kwotę 7000 zł,

11.3.2 majątkowe zwiększenie o kwotę 7 000 zł,

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększenie o kwotę 7 000 zł,

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 683 000 zł,

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 66 968 zł,

12.1.1 w tym środki określone w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 56 923 zł,

12.1.1.1 w tym środki określone w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu zwiększenie o kwotę 56 923 zł,

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 13 918 zł,

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

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski