

Uchwała Nr XV/70/2019

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019 - 2025

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.2019.869) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/70/2019
z dnia 2019-07-19

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:				z tego:				w tym:	
			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
Wykonanie 2016	27 756 065,20	27 725 562,44	-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		
Wykonanie 2017	30 025 888,73	29 429 512,34	649,24	2 638 923,51	1 380 743,15	10 836 939,00	11 153 625,48	596 376,39	52 764,23	543 612,16		
Plan 3 kw. 2018	38 883 574,12	30 344 855,12	0,00	2 849 607,00	1 518 087,00	11 592 806,00	10 904 073,12	8 538 719,00	0,00	8 538 719,00		
Wykonanie 2018	36 331 164,41	31 276 591,70	4 706,15	2 959 785,04	1 626 024,19	11 676 489,00	11 297 992,92	5 054 572,71	0,00	5 054 572,71		
2019	34 855 215,96	31 115 357,96	0,00	2 968 911,00	1 620 200,00	11 990 065,00	9 920 043,96	3 739 858,00	0,00	3 739 858,00		
2020	31 700 000,00	31 700 000,00	200,00	2 977 000,00	1 636 000,00	12 180 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	31 800 000,00	31 800 000,00	200,00	3 006 000,00	1 650 000,00	12 300 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 900 000,00	31 900 000,00	200,00	3 036 000,00	1 660 000,00	12 400 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 100 000,00	32 100 000,00	200,00	3 100 000,00	1 680 000,00	12 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 400 000,00	32 400 000,00	200,00	3 150 000,00	1 690 000,00	12 625 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 700 000,00	32 700 000,00	200,00	3 200 000,00	1 700 000,00	12 750 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
										Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wydutki majątkowe x	
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	27 424 972,37	24 623 209,79	0,00	0,00	14 163,38	14 163,38	0,00	0,00	2 801 762,58	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	0,00	0,00	8 836,28	8 836,28	0,00	0,00	6 450 838,57	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	41 273 480,12	28 314 710,12	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	12 958 770,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	0,00	0,00	38 869,71	38 869,71	0,00	0,00	8 886 211,26	0,00	0,00				
2019	36 471 631,96	29 567 524,96	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 904 107,00	0,00	0,00				
2020	37 500 000,00	29 000 000,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00				
2021	30 187 000,00	29 080 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00				
2022	30 287 100,00	29 100 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 187 100,00	0,00	0,00				
2023	30 700 000,00	29 400 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00				
2024	30 900 000,00	29 750 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00				
2025	31 187 000,00	30 000 000,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-2 693 462,56	4 925 245,36	2 635 345,36	803 562,56	400 000,00	0,00	1 889 900,00	1 889 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 389 906,00	2 967 906,00	0,00	0,00	2 027 906,00	1 449 906,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-104 547,51	2 031 782,80	0,00	0,00	2 031 782,80	104 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 616 416,00	2 229 416,00	0,00	0,00	1 289 416,00	676 416,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2020	-5 800 000,00	6 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2021	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 513 000,00	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	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące
					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					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
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	
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98	
Plan 3 kw. 2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 900,00	0,00	2 030 145,00	4 058 051,00	
Wykonanie 2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84	
2019	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	1 547 833,00	2 837 249,00	
2020	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 900,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2021	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 900,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	
2022	1 612 900,00	1 612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
2025	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	11,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	10,70%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,26%	X	X	X	X
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,44%	9,03%	10,71%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,52%	6,79%	8,47%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,55%	6,06%	7,74%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,78%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,41%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,18%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,26%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 826 847,97	2 226 004,68	316 387,00	0,00	316 387,00	171 816,28	2 569 946,30	60 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 864 448,15	2 259 329,72	3 434 562,96	0,00	3 434 562,96	3 208 130,66	2 142 382,91	1 100 325,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 854 637,00	2 272 116,00	7 846 642,00	118 272,00	7 728 370,00	7 728 370,00	5 230 400,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 564 129,07	2 192 364,35	3 666 180,05	3 948,94	3 662 231,11	3 640 231,11	5 245 980,15	0,00
2019	0,00	0,00	11 990 930,21	2 654 138,00	4 598 826,00	143 840,00	4 454 986,00	4 454 986,00	1 684 121,00	765 000,00
2020	0,00	0,00	12 160 000,00	2 405 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	366 500,00	533 500,00
2021	1 613 000,00	0,00	12 280 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00
2022	1 612 900,00	0,00	12 400 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 100,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	12 500 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	12 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2025	1 513 000,00	0,00	12 750 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00

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

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 7 5023).

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.

Lp	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		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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Wykonanie 2016	66 967,87	56 922,69	56 922,69	13 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	58 816,07	31 815,00	58 816,07	
Plan 3 kw. 2018	118 272,00	118 272,00	118 272,00	4 244 295,00	4 244 295,00	4 244 295,00	118 272,00	118 272,00	118 272,00	
Wykonanie 2018	287 165,35	287 165,35	287 165,35	871 875,41	871 875,41	871 875,41	3 948,94	3 948,94	3 948,94	
2019	29 568,00	29 568,00	29 568,00	3 376 008,00	3 376 008,00	3 376 008,00	143 840,00	143 840,00	143 840,00	
2020	543 714,00	543 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 714,00	543 714,00	0,00	
2021	301 430,00	301 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 430,00	301 430,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydaki 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								
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 2016	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	417 560,33	257 245,49	417 560,33	187 315,91	187 315,91	187 315,91	187 315,91	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 396 295,00	3 984 473,00	5 396 295,00	1 411 822,00	1 411 822,00	1 411 822,00	1 411 822,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 316 519,50	1 044 478,48	1 316 519,50	337 239,00	337 239,00	337 239,00	337 239,00	0,00	0,00	
2019	3 749 986,00	2 961 531,00	3 749 986,00	788 455,00	788 455,00	788 455,00	788 455,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 50% 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 zobowiązań samodzielnego 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/70/2019
z dnia 2019-07-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 333 423,15	4 598 826,00	7 600 000,00	12 198 826,00
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	143 840,00	0,00	143 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 185 583,15	4 454 986,00	7 600 000,00	12 054 986,00
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:				4 815 724,00	3 893 826,00	0,00	3 893 826,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	143 840,00	0,00	143 840,00
1.1.1.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program szkoleniowy dla mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	147 840,00	143 840,00	0,00	143 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 667 884,00	3 749 986,00	0,00	3 749 986,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2019	4 604 884,00	3 691 986,00	0,00	3 691 986,00
1.1.2.2	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2018	2019	63 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
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:				8 517 699,15	7 05 000,00	7 600 000,00	8 305 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 517 699,15	7 05 000,00	7 600 000,00	8 305 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	81 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	204 987,40	175 000,00	0,00	175 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	54 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
1.3.2.4	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	400 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzępska - działki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2017	2019	50 200,00	47 000,00	0,00	47 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2016	2020	7 697 011,75	5 000,00	7 600 000,00	7 605 000,00

OBJAŚNIENIA

W związku z planowanym do realizacji w 2020 roku przedsięwzięciem pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I" i koniecznością zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie w/w zadania wydłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową do 2025 roku tj. na okres planowanych spłat pożyczki.

W związku z powyższym dokonując zmian w WPF uwzględniono zmiany w planie dochodów na 2019 rok dokonanych :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 34 855 215,96,96 zł,
- Dochody bieżące 31 115 357,96 zł,
- dochody majątkowe 3 739 858,00 zł,

Dokonując zmian w WPF uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie wydatków na 2019 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 36 471 631,96 zł,
- Wydatki bieżące 29 567 524,96 zł
- Wydatki majątkowe 6 904 107,00 zł,

Wynik budżetu – zwiększa się deficyt o kwotę 104 000 zł i wynosi w 2019 r. 1 616 416 zł.

PRZYCHODY - zwiększają się o kwotę 104 000 zł i wynoszą w 2019 r. 2 229 416 zł

ROZCHODY - bez zmian

W 2020 roku zaplanowano dochody w nieco niższej wielkości niż w 2019 r. z uwagi na fakt, iż nie planuje się na chwilę obecną dochodów majątkowych. W 2020 r zaplanowano wzrost wydatków w związku z planowaną inwestycją w rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z powyższym zaplanowano w 2020 r. deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Warszawie. Ponadto w latach 2019-2021 realizowany będzie projekt dofinansowany ze środków UE pn: "Szkoła XXI wieku w miejscowościach Jastrzebia, Lesiów, Kozłów, Mąkosy Stare, Wola Goryńska" na ogólną kwotę 1 414

507,68 zł. W związku z powyższym w latach 2020-2021 zaplanowano dochody i wydatki, które będą realizowane w ramach tego projektu. W latach następnych objętych prognozą dokonano niewielkich zmian kwot planu dochodów i wydatków celem urealnienia WPF przyjmując założenia wzrostu zarówno dochodów jak i wydatków na poziomie około 1% w porównaniu do 2020 r.

WSKAŹNIKI

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia uległy zmianie w zakresie:

- zmniejszenia limitu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dabrowa Kozłowska” o kwotę 65 000 zł, limit wydatków wynosi 330 000 zł.
- zwiększenie limitu wydatków na zadanie „Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska ” o kwotę 30 000 zł. Limit wydatków wynosi 30 000 zł ze środków własnych oraz limit wydatków ze środków z udziałem środków UE wynosi 58 000 zł.
- zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku na zadanie " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I" o kwotę 7 600 000 zł na wykonanie sieci kanalizacji w miejscowościach Owadów i Wojciechów.

Przewodniczący Rady

Józef Tomalski