

Uchwała Nr IV/.....2018
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2018 – 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.z 2017 r., poz.2077 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Cm
Wojciech Ćwierz

Objaśnienia

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2018 -2022 Gminy Jastrzębia

DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2018-2022 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem Wójta Nr 92.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 93.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 36 276 901,54 zł,
- Dochody bieżące 30 814 758,54 zł,
- dochody majątkowe 5 462 143,00 zł,

WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2018-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzenie Wójta Nr 92.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 93.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 37 726 807,54 zł,
- Wydatki bieżące 28 751 113,54 zł
- Wydatki majątkowe 8 975 694,00 zł,

Wynik budżetu - zmniejsza się deficyt do kwoty 1 449 906 zł, który zostaje pokryty z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

PRZYCHODY - zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 940 000 zł.

W 2019 roku planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 940 000 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 419 416 zł oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 480 584 zł z okresem spłaty 2019-2020.

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

Przedsięwzięcia uległy zmianie w zakresie wprowadzenia zadania „Odnawialne źródła energii w gminie Jastrzębia” z okresem realizacji 2018-2019 oraz limitem wydatków w 2018 r w wysokości 866 830 zł oraz w 2019 r – 4 016 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Lp											
2018	36 276 901,54	30 814 758,54			3 940 049,00	0,00	2 849 607,00	1 491 487,00	11 662 200,00	11 303 320,54	5 462 143,00
2019	33 299 584,00	30 356 000,00			5 110 949,00	0,00	2 948 911,00	1 620 200,00	12 066 879,00	9 178 225,00	2 943 584,00
2020	30 659 000,00	30 659 000,00			5 160 000,00	200,00	2 977 000,00	1 636 000,00	12 180 000,00	9 270 000,00	0,00
2021	30 900 000,00	30 900 000,00			5 200 000,00	200,00	3 006 000,00	1 650 000,00	12 300 000,00	9 360 000,00	0,00
2022	31 200 000,00	31 200 000,00			5 250 000,00	200,00	3 036 000,00	1 660 000,00	12 400 000,00	9 450 000,00	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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto wyłączone 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	37 726 807,54	28 751 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	8 975 694,00
2019	33 759 000,00	27 940 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	5 819 000,00
2020	30 046 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 846 000,00
2021	30 287 000,00	28 480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 807 000,00
2022	30 587 100,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 887 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2018	-1 449 906,00	2 027 906,00	0,00	0,00	2 027 906,00	1 449 906,00	0,00	0,00	0,00
2019	-459 416,00	1 072 416,00	0,00	0,00	132 416,00	0,00	940 000,00	459 416,00	0,00
2020	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 900,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Kwota długu 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	2 063 645,00	4 091 551,00		
2019	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	2 416 000,00	2 548 416,00		
2020	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 900,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00		
2021	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 900,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00		
2022	612 900,00	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

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. 1196) 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									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,69%	11,97%	13,08%	TAK	TAK
	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,26%	8,07%	9,19%	TAK	TAK
	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,02%	6,77%	7,88%	TAK	TAK
	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,83%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,01%	7,70%	7,70%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	10 838 107,85	2 284 515,00	3 990 711,00	250 917,00	3 739 794,00	3 713 794,00	5 261 900,00	0,00	
2019	0,00	0,00	12 043 325,00	2 381 333,00	4 577 040,00	108 040,00	4 469 000,00	4 469 000,00	1 350 000,00	0,00	
2020	613 000,00	613 000,00	10 900 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	
2021	613 000,00	613 000,00	10 990 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	
2022	612 900,00	612 900,00	11 000 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 100,00	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.

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, 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
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 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
2018	287 166,00	287 166,00	287 166,00	1 300 711,00	1 300 711,00	1 300 711,00	250 917,00	250 917,00	250 917,00
2019	29 568,00	29 568,00	29 568,00	2 943 584,00	2 943 584,00	2 943 584,00	300 117,00	300 117,00	300 117,00
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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu 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	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 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:		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:	
	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127						
Lp														
2018	1 381 719,00	1 044 480,00	1 381 719,00	337 239,00	337 239,00	125.1	337 239,00	127	337 239,00	126.1	337 239,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 016 000,00	2 943 584,00	4 016 000,00	1 072 416,00	1 072 416,00	1 072 416,00	1 072 416,00	1 072 416,00	1 072 416,00	1 072 416,00	1 072 416,00	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	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	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	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 zyskoryntowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 i 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 ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 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 przedsięwzięcia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 093 748,10	3 990 711,00	4 577 040,00	0,00	0,00	8 567 751,00
1.a	- wydatki bieżące				358 957,00	250 917,00	108 040,00	0,00	0,00	358 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 734 791,10	3 739 794,00	4 469 000,00	0,00	0,00	8 208 794,00
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:				5 860 906,00	1 632 636,00	4 124 040,00	0,00	0,00	5 756 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				358 957,00	250 917,00	108 040,00	0,00	0,00	358 957,00
1.1.1.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program szkoleniowy dla mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	147 840,00	118 272,00	29 568,00	0,00	0,00	147 840,00
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Szkolenie kadry pedagogicznej	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2018	2019	211 117,00	132 645,00	78 472,00	0,00	0,00	211 117,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 501 949,00	1 381 719,00	4 016 000,00	0,00	0,00	5 397 719,00
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	573 051,00	514 889,00	0,00	0,00	0,00	514 889,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2018	4 928 898,00	866 830,00	4 016 000,00	0,00	0,00	4 882 830,00
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				3 232 842,10	2 358 075,00	453 000,00	0,00	0,00	2 811 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 232 842,10	2 358 075,00	453 000,00	0,00	0,00	2 811 075,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Zwiększenie ilości ścieków, poprawa warunków bytowych	Gmina Jastrzębia	2016	2018	112 545,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów działka ewid. nr 245 na odcinku od 0+000 km do 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853 km - Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	654 931,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa (nr ew. działki 39) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 39 w miejscowości Wolska Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283km - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	294 500,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych uczniów	Gmina Jastrzębia	2017	2018	779 242,30	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa boiska pikarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Makosach Starych oraz w miejscowości Goryń - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	718 716,80	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ew. działki 447) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	119 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2017	2018	44 920,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	119 000,00	11 000,00	108 000,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2017	2019	279 987,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2018	2019	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	60 000,00