

Uchwała Nr XVIII/...../2019
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 18 października 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.z 2019 r., poz.869) **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

Wojciech Cwierz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/.../2019
z dnia 2019-10-18

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	27 756 065,20	27 725 562,44	3 156 728,00	-148,25	2 648 545,43	1 449 511,47	11 065 896,00	9 511 464,15	30 502,76	0,00	16 585,20	
Wykonanie 2017	30 025 888,73	29 429 512,34	3 622 191,00	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	3 940 049,00	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	4 190 433,00	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	36 622 569,74	32 830 311,74	5 110 949,00	4 000,00	2 980 711,00	1 620 200,00	12 272 920,00	11 329 112,74	3 792 258,00	0,00	3 792 258,00	
2020	31 700 000,00	31 700 000,00	5 160 000,00	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	5 200 000,00	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	5 250 000,00	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	5 300 000,00	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	5 350 000,00	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	5 400 000,00	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 późn. 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	27 424 972,37	24 623 209,79	0,00	0,00	0,00	14 163,38	14 163,38	0,00	0,00	2 801 762,58	
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	0,00	0,00	0,00	8 836,28	8 836,28	0,00	0,00	6 450 838,57	
Plan 3 kw. 2018	41 273 480,12	28 314 710,12	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	12 958 770,00	
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	0,00	0,00	0,00	38 869,71	38 869,71	0,00	0,00	8 886 211,26	
2019	38 238 985,74	31 229 457,74	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 009 528,00	
2020	37 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2021	30 187 000,00	29 080 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00	
2022	30 287 100,00	29 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 187 100,00	
2023	30 700 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2024	30 900 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2025	31 187 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x				
		Splaty 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
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		
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 838 900,00	0,00	1 600 854,00	2 890 270,00		
2020	913 000,00	913 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
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	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,37%	9,03%	10,71%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,52%	6,76%	8,44%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,55%	6,04%	7,72%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,78%	7,15%	7,15%	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

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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyl.										w budżetowych
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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	
							11.1	11.2	11.3	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				
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	12 331 441,81	2 665 217,00	5 288 038,73	794 052,73	4 493 986,00	4 493 986,00	1 745 486,00	770 921,00				
2020	0,00	0,00	12 160 000,00	2 405 000,00	8 190 299,75	590 299,75	7 600 000,00	7 600 000,00	366 500,00	533 500,00				
2021	1 613 000,00	1 613 000,00	12 280 000,00	2 429 000,00	331 736,50	331 736,50	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00				
2022	1 612 900,00	1 612 900,00	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	1 400 000,00	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	1 500 000,00	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	1 513 000,00	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 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. „pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
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	679 780,73	581 006,40	581 006,40	3 376 008,00	3 376 008,00	3 376 008,00	794 052,73	695 278,40	794 052,73
2020	590 299,75	500 490,76	500 490,76	0,00	0,00	0,00	590 299,75	500 490,76	590 299,75
2021	331 736,50	281 457,88	281 457,88	0,00	0,00	0,00	331 736,50	281 457,88	331 736,50
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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:
	Wydatki 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 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	3 759 986,00	2 961 531,00	3 759 986,00	887 229,33	887 229,33	887 229,33	887 229,33	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	89 808,99	89 808,99	89 808,99	89 808,99	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	50 278,62	50 278,62	50 278,62	50 278,62	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 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 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na likwidowanego 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 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:								
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 państwowego 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
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji 9.0-9.6.2. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada samorządu terytorialnego, dane te nie będą wyliczone.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, art. 240a ust. 8 i 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, 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/.../2019
z dnia 2019-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 944 672,13	5 288 038,73	8 190 299,75	331 736,50	13 810 074,98
1.a	- wydatki bieżące				1 720 088,98	794 052,73	590 299,75	331 736,50	1 716 088,98
1.b	- wydatki majątkowe				13 224 583,15	4 493 986,00	7 600 000,00	0,00	12 093 986,00
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:				6 397 972,98	4 554 038,73	590 299,75	331 736,50	5 476 074,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 720 088,98	794 052,73	590 299,75	331 736,50	1 716 088,98
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	0,00	143 840,00
1.1.1.3	Szkola XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	321 780,91	113 747,41	144 870,50	63 163,00	321 780,91
1.1.1.4	Szkola XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	80 848,05	46 586,25	30 307,00	157 741,30
1.1.1.5	Szkola XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 758,50	83 355,00	70 077,50	43 326,00	196 758,50
1.1.1.6	Szkola XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	281 217,90	120 404,90	114 210,00	46 603,00	281 217,90
1.1.1.7	Szkola XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	153 445,51	140 238,00	101 179,00	394 862,51
1.1.1.8	Szkola XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Mąkosach Starych	2019	2021	219 887,86	98 411,86	74 317,50	47 158,50	219 887,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 677 884,00	3 759 986,00	0,00	0,00	3 759 986,00
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	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	73 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 546 699,15	734 000,00	7 600 000,00	0,00	8 334 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 546 699,15	734 000,00	7 600 000,00	0,00	8 334 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	81 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	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	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	0,00	330 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska - działki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2017	2019	65 200,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
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	7 711 011,75	19 000,00	7 600 000,00	0,00	7 619 000,00

Objaśnienia

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2019 -2025 Gminy Jastrzębia DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2019-2025 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 102.2019 z dnia 24 września 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 105.2019 z dnia 30 września 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 109.2019 z dnia 10 października 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 18 października 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 36 622 569,74 zł,
- Dochody bieżące 32 830 311,74 zł,
- dochody majątkowe 3 792 258,00 zł,

WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2019-2025 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 102.2019 z dnia 24 września 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 105.2019 z dnia 30 września 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 109.2019 z dnia 10 października 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 18 października 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 38 238 985,74 zł,
- Wydatki bieżące 31 229 457,74 zł
- Wydatki majątkowe 7 009 528,00 zł.

Wynik budżetu – bez zmian

PRZYCHODY - bez zmian

ROZCHODY - bez zmian

WSKAŹNIKI

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia uległy zmianie w zakresie zwiększenia limitu wydatków w następujących zadaniach:

1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - o kwotę 14 000 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dabrowa Jastrzębska - działki - o kwotę 15 000 zł,
3. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - o kwotę 10 000 zł,