

1

Uchwała Nr XIX/.....2019
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 29 listopada 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 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 Cwierz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxxx
z dnia 2019-11-29

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	37 390 721,74	33 598 463,74	5 110 949,00	4 000,00	2 995 711,00	1 620 200,00	12 272 920,00	12 108 264,74	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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	w tym:									Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	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	39 007 137,74	31 980 609,74	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 026 528,00	
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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	4	4.1	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp																	
Wykonanie 2016		331 092,83		2 904 252,53	-2 174 252,53	0,00			730 000,00	0,00	0,00		4,3.1	4,4		4,4.1	
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		1 612 500,00		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.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
	Wykonanie 2016	0,77%	0,00	0,77%	11,18%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,70%	0,00	0,70%	10,70%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	1,58%	0,00	1,58%	5,22%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	1,70%	0,00	1,70%	10,26%	x	x	x	x
	2019	1,75%	0,00	1,75%	4,33%	9,03%	10,71%	TAK	TAK
	2020	3,29%	0,00	3,29%	8,52%	6,75%	8,43%	TAK	TAK
	2021	5,45%	0,00	5,45%	8,55%	6,02%	7,70%	TAK	TAK
	2022	5,37%	0,00	5,37%	8,78%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	2023	4,61%	0,00	4,61%	8,41%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	2024	4,78%	0,00	4,78%	8,18%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	2025	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
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	12 296 442,74	2 664 590,32	5 705 390,45	1 212 904,45	4 492 486,00	4 492 486,00	1 763 121,00	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 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.

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:		
	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania				
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	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxxx
z dnia 2019-11-29

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)				15 571 449,71	5 705 390,45	8 190 299,75	331 736,50	13 808 574,98
1.a	- wydatki bieżące				2 348 366,56	1 212 904,45	590 299,75	331 736,50	1 716 088,98
1.b	- wydatki majątkowe				13 223 083,15	4 492 486,00	7 600 000,00	0,00	12 092 486,00
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:				6 387 972,98	4 544 038,73	590 299,75	331 736,50	5 466 074,98
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	Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłowie - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	321 780,91	113 747,41	144 870,50	63 163,00	321 780,91
1.1.1.4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	80 848,05	46 586,25	30 307,00	157 741,30
1.1.1.5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła 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	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	281 217,90	120 404,90	114 210,00	46 603,00	281 217,90
1.1.1.7	Szkoła 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	Szkoła XXI wieku w miejscowości Makosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Makosach Starych	2019	2021	219 887,86	98 411,86	74 317,50	47 158,50	219 887,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 667 884,00	3 749 986,00	0,00	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	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	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	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				9 183 476,73	1 161 351,72	7 600 000,00	0,00	8 342 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				628 277,58	418 851,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Segregacja odpadów	Gmina Jastrzębia	2018	2019	628 277,58	418 851,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 555 199,15	742 500,00	7 600 000,00	0,00	8 342 500,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	79 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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 2019-2026 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112.2019 z dnia 31 października 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 113.2019 z dnia 8 listopada 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 117.2019 z dnia 19 listopada 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 390 721,74 zł,
- Dochody bieżące 33 598 463,74 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 112.2019 z dnia 31 października 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 113.2019 z dnia 8 listopada 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 117.2019 z dnia 19 listopada 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 39 007 137,74 zł,
- Wydatki bieżące 31 980 609,74 zł
- Wydatki majątkowe 7 026 528,00 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 zmniejszenia limitu wydatków na zadaniu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody o kwotę 1500 zł.