

**Uchwała Nr XLI/287/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018-2027

Na podstawie art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736, z późn.zm.) Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XXXVII/255/2017 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018– 2027 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2018 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2020”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb

na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/287/2018

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:				
		1.1 Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						1.1.5	1.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	16 060 082,21	15 974 930,15	22 745,91	2 232 205,42	1 394 709,79	8 065 207,00	3 443 592,90	85 152,06	50 484,36	34 667,70						
Wykonanie 2016	20 757 053,47	19 919 810,36	23 922,77	2 532 268,53	1 505 764,02	7 843 597,00	7 156 659,02	837 243,11	90 574,00	742 727,76						
Plan 3 kw. 2017	28 233 960,00	21 175 376,00	25 000,00	2 630 360,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 867 988,00	7 058 584,00	431 027,00	6 509 477,00						
Wykonanie 2017	24 165 236,47	21 829 168,66	28 290,59	2 472 876,72	1 515 960,40	7 986 372,00	8 586 142,98	2 336 067,81	634 831,00	1 583 156,81						
2018	32 190 150,00	22 522 349,00	26 000,00	2 913 886,00	1 680 000,00	8 347 162,00	8 098 494,00	9 667 801,00	200 000,00	9 467 801,00						
2019	23 919 529,00	23 919 529,00	26 598,00	2 883 428,00	1 718 640,00	8 473 562,00	9 137 607,00		0,00	0,00						
2020	23 983 558,00	23 983 558,00	27 210,00	2 949 747,00	1 758 169,00	8 558 298,00	8 759 271,00		0,00	0,00						
2021	24 390 718,00	24 390 718,00	27 836,00	3 017 591,00	1 798 607,00	8 643 880,00	8 693 737,00		0,00	0,00						
2022	25 070 423,00	25 070 423,00	28 476,00	3 086 995,00	1 839 975,00	8 730 319,00	8 867 611,00		0,00	0,00						
2023	25 789 834,00	25 789 834,00	29 131,00	3 157 996,00	1 882 294,00	8 817 622,00	9 044 963,00		0,00	0,00						
2024	26 552 412,00	26 552 412,00	29 801,00	3 230 630,00	1 925 587,00	8 905 798,00	9 225 862,00		0,00	0,00						
2025	27 361 961,00	27 361 961,00	30 486,00	3 304 935,00	1 969 875,00	8 994 856,00	9 410 380,00		0,00	0,00						
2026	28 222 646,00	28 222 646,00	31 187,00	3 380 949,00	2 015 182,00	9 084 805,00	9 598 587,00		0,00	0,00						
2027	29 139 046,00	29 139 046,00	31 905,00	3 458 710,00	2 061 532,00	9 175 653,00	9 790 559,00		0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	16 200 341,42	15 550 317,97	0,00	0,00	0,00	58 692,55	58 692,55	0,00	0,00	650 023,45	
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 592 589,04	0,00	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	2 687 853,08	
Plan 3 kw. 2017	29 477 432,00	20 884 928,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 592 504,00	
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	0,00	0,00	0,00	46 664,08	46 664,08	0,00	0,00	3 149 295,16	
2018	34 749 143,00	21 838 557,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	12 910 586,00	
2019	23 317 001,00	22 833 999,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	483 002,00	
2020	23 317 021,00	23 057 021,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	23 735 201,00	23 415 181,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	320 020,00	
2022	24 420 423,00	24 120 423,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	25 427 834,00	24 949 834,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	478 000,00	
2024	26 352 412,00	25 665 358,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	687 054,00	
2025	26 906 121,00	26 526 121,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
2026	27 766 806,00	27 297 531,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	469 275,00	
2027	28 683 205,00	28 249 546,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	433 659,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2015	215 758,79	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 840,00	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 840,00	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 841,00	455 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
Plan 3 kw. 2017	2 599 241,11	0,00	290 448,00	290 448,00
Wykonanie 2017	3 065 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24
2018	4 504 103,00	0,00	683 792,00	1 823 792,00
2019	3 901 575,00	0,00	1 085 530,00	1 085 530,00
2020	3 235 038,00	0,00	926 537,00	926 537,00
2021	2 579 521,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	1 929 521,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	1 567 521,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2024	1 367 521,00	0,00	887 054,00	887 054,00
2025	911 681,00	0,00	835 840,00	835 840,00
2026	455 841,00	0,00	925 115,00	925 115,00
2027	0,00	0,00	889 500,00	889 500,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3) / (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.3)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.3) + (5.3) / (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.3) + (5.3)	9.5 (1.1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.2) + (2.1.2) / (1.1.1) + (1.5.1.1)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015		1,71%		0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		2,35%		0	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		1,83%		0	1,83%	2,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		2,08%		0	2,08%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018		1,97%		0	1,97%	2,75%	4,12%	5,16%	TAK	TAK	
2019		2,87%		0	2,87%	4,54%	4,05%	5,09%	TAK	TAK	
2020		3,11%		0	3,11%	3,86%	3,28%	4,32%	TAK	TAK	
2021		3,00%		0	3,00%	4,00%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2022		2,87%		0	2,87%	3,79%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2023		1,66%		0	1,66%	3,26%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2024		0,96%		0	0,96%	3,34%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2025		1,83%		0	1,83%	3,05%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
2026		1,70%		0	1,70%	3,28%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2027		1,62%		0	1,62%	3,05%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 498 239,74	2 335 596,74	489 338,93	456 000,50	33 338,43	0,00	498 685,02	151 338,43			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 980 210,45	2 362 076,72	152 573,72	128 273,72	24 300,00	0,00	2 576 853,08	111 000,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 956 639,00	2 585 928,00	5 714 228,00	430 287,00	5 283 941,00	5 239 159,00	3 147 563,00	205 782,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 823 484,26	2 684 484,46	416 856,37	381 356,81	35 499,56	5 500,00	3 061 795,60	81 999,56			
2018	0,00	0,00	9 506 087,00	2 512 553,00	10 988 605,00	662 900,00	10 325 705,00	4 498 520,00	2 410 881,00	6 001 185,00			
2019	602 528,00	602 528,00	9 564 214,00	2 669 348,00	813 719,00	812 521,00	1 198,00	0,00	481 804,00	1 198,00			
2020	666 537,00	666 537,00	9 755 498,00	2 712 595,00	240 366,00	240 366,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00			
2021	655 517,00	655 517,00	9 950 608,00	2 766 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	0,00			
2022	650 000,00	650 000,00	10 149 620,00	2 822 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2023	362 000,00	362 000,00	10 352 612,00	2 878 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00			
2024	200 000,00	200 000,00	10 559 664,00	2 936 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 054,00	0,00			
2025	455 840,00	455 840,00	10 770 857,00	2 994 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00			
2026	455 840,00	455 840,00	10 986 274,00	3 054 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 275,00	0,00			
2027	455 841,00	455 841,00	11 205 999,00	3 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 659,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	33 338,43	0,00	33 338,43	45 788,43	45 788,43	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	473 973,43	281 227,00	473 973,43	232 885,12	232 885,12	232 885,12	232 885,12	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	5 879 517,00	4 536 086,00	3 955 685,00	1 392 295,00	1 030 417,00	1 392 295,00	1 030 417,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	29 999,56	0,00	29 999,56	67 712,77	67 712,77	67 712,77	67 712,77	0,00	0,00			0,00
2018	9 070 819,00	8 294 036,00	8 432 214,00	889 841,00	584 223,00	584 223,00	584 223,00	0,00	0,00			0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	89 363,00	23 363,00	23 528,00	23 528,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	32 992,00	0,00	32 992,00	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
2022	0,00	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			0,00
2024	0,00	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			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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 powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:								
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Lp												
Formula												
Wykonanie 2015	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jasztarzewiu
Wojciech Warso

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH
REALIZOWANYCH W LATACH 2018-2020**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/287/2018

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 25 kwietnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 403 410,00	10 988 605,00	8 13 719,00	240 366,00	5 725 369,00
1.a	- wydatki bieżące				1 987 924,00	662 900,00	812 521,00	240 366,00	1 352 146,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 415 486,00	10 325 705,00	1 198,00	0,00	4 373 223,00
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:				11 011 761,00	9 688 900,00	804 987,00	236 000,00	4 588 236,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 889 625,00	618 081,00	803 789,00	236 000,00	1 351 819,00
1.1.1.1	Projekt pn " Od trudności do aktywności " "	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	380 786,00	167 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	157 040,00	138 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2019	206 072,00	94 422,00	111 650,00	0,00	206 072,00
1.1.1.4	Projekt pn.: "Bądź aktywny zawodowo"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	281 747,00	60 608,00	221 139,00	0,00	281 747,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	864 000,00	157 000,00	471 000,00	236 000,00	864 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 122 136,00	9 070 819,00	1 198,00	0,00	3 236 417,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiśka, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	8 416 882,00	8 397 082,00	0,00	0,00	2 586 579,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	233,00
1.1.2.3	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2.4	Projekt pn."Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	URZĄD GMINY	2017	2018	688 924,00	638 605,00	0,00	0,00	638 605,00
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				1 391 649,00	1 299 705,00	8 732,00	4 366,00	1 137 133,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 299,00	44 819,00	8 732,00	4 366,00	327,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb	URZĄD GMINY	2016	2018	72 202,00	36 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2017	2020	26 097,00	8 718,00	8 732,00	4 366,00	327,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 293 350,00	1 254 886,00	0,00	0,00	1 136 806,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb	URZĄD GMINY	2016	2018	1 168 820,00	1 135 856,00	0,00	0,00	1 135 856,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie	Urząd Gminy	2016	2018	124 530,00	119 030,00			950,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb

na lata 2018-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018 – 2027 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów oraz wydatków na 2018 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zmniejszono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 91 855 zł, wynikające ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 91 855 zł., z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 32 190 150 zł, w tym: bieżące 22 522 349 zł, majątkowe 9 667 801 zł.

W 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 471 000 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 23 919 529 zł, w tym: bieżące 23 919 529 zł.

W 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 236 000 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 23 983 558 zł, w tym: bieżące 23 983 558 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 91 855 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 91 855 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 34 749 143 zł., w tym: bieżące 21 838 557 zł, majątkowe 12 910 586 zł.

W 2019 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 471 000 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 471 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 23 317 001 zł., w tym: bieżące 22 833 999 zł.

W 2020 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 236 000 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 236 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 23 317 021 zł., w tym: bieżące 23 057 021 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące: projekt pn. „*Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb*” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020, który będzie realizowany w latach 2018 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszt całkowity projektu wynosi 864 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania - 803 520,00 zł., wkład własny finansowy 60 480,00 zł.

Rok 2018 – kwota 157 000 zł, w tym dofinansowanie 96 520 zł., wkład własny 60 480 zł.

Rok 2019 – kwota 471 000 zł, w tym dofinansowanie 471 000 zł.

Rok 2020 – kwota 236 000 zł, w tym dofinansowanie 236 000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 864 000 zł, limit zobowiązań – 864 000 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrząb poprzez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielności. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych. Projekt potrwa od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r. W ramach projektu 10 opiekunów przejmie obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnymi.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Od trudności do aktywności” zmianie uległ limit na 2018 rok – 167 611 zł.

W związku z otrzymanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmianie uległy łączne nakłady finansowe, limity i limit zobowiązań. Limit 2018 roku – 24 132 zł; limit 2019 roku – 1 198 zł. Łączne nakłady finansowe – 25 330 zł. Limit zobowiązań – 233 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzęblu
Wojciech Warso

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb

na lata 2018-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018 – 2027 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów oraz wydatków na 2018 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zmniejszono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 91 855 zł, wynikające ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 91 855 zł., z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 32 190 150 zł, w tym: bieżące 22 522 349 zł, majątkowe 9 667 801 zł.

W 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 471 000 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 23 919 529 zł, w tym: bieżące 23 919 529 zł.

W 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 236 000 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 23 983 558 zł, w tym: bieżące 23 983 558 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 91 855 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 91 855 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 34 749 143 zł., w tym: bieżące 21 838 557 zł, majątkowe 12 910 586 zł.

W 2019 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 471 000 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 471 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 23 317 001 zł., w tym: bieżące 22 833 999 zł.

W 2020 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 236 000 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 236 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 23 317 021 zł., w tym: bieżące 23 057 021 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące: projekt pn. „*Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb*” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020, który będzie realizowany w latach 2018 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszt całkowity projektu wynosi 864 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania - 803 520,00 zł., wkład własny finansowy 60 480,00 zł.

Rok 2018 – kwota 157 000 zł, w tym dofinansowanie 96 520 zł., wkład własny 60 480 zł.

Rok 2019 – kwota 471 000 zł, w tym dofinansowanie 471 000 zł.

Rok 2020 – kwota 236 000 zł, w tym dofinansowanie 236 000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 864 000 zł, limit zobowiązań – 864 000 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrzęb przez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielności. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych. Projekt potrwa od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r. W ramach projektu 10 opiekunów przejmie obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnymi.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Od trudności do aktywności” zmianie uległ limit na 2018 rok – 167 611 zł.

W związku z otrzymanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmianie uległy łączne nakłady finansowe, limity i limit zobowiązań. Limit 2018 roku – 24 132 zł; limit 2019 roku – 1 198 zł. Łączne nakłady finansowe – 25 330 zł. Limit zobowiązań – 233 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębku
Wojciech Warso