

**Uchwała Nr V/32/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 24 stycznia 2019 r.**

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2019-2029

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 .

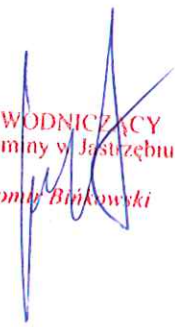
W uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2019– 2029 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2019 -2029” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2020” 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
Sławomir Binkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzab na lata 2019 -2029

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/32/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 24 stycznia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1-1]H(1.2)	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			
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
Formuła	[1-1]H(1.2)										
Wykonanie 2016	20 757 053,47	19 919 810,36	1 923 907,00	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
Wykonanie 2017	24 165 236,47	21 829 168,66	2 189 131,00	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
Plan 3 kw. 2018	33 323 626,00	23 303 825,00	2 509 307,00	30 000,00	3 047 886,00	1 680 000,00	8 347 162,00	8 683 563,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00
Wykonanie 2018	32 962 944,00	23 581 229,00	2 509 307,00	30 000,00	2 947 886,00	1 660 000,00	8 372 632,00	8 974 497,00	9 381 715,00	98 150,00	9 283 565,00
2019	27 289 048,00	23 527 159,00	2 930 596,00	32 000,00	3 316 500,00	1 680 000,00	8 658 263,00	7 931 482,00	3 761 889,00	120 000,00	3 641 889,00
2020	24 674 962,00	24 674 962,00	3 150 390,00	32 736,00	3 118 615,00	1 718 640,00	8 744 845,00	8 864 290,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 025 313,00	25 025 313,00	3 386 670,00	33 489,00	3 190 344,00	1 758 169,00	8 832 294,00	8 800 856,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 635 779,00	25 635 779,00	3 640 670,00	34 259,00	3 263 722,00	1 798 607,00	8 920 617,00	8 976 873,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 271 818,00	26 271 818,00	3 913 720,00	35 047,00	3 338 787,00	1 839 974,00	9 009 823,00	9 156 411,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 934 985,00	26 934 985,00	4 207 250,00	35 853,00	3 415 579,00	1 882 294,00	9 099 921,00	9 339 538,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 626 952,00	27 626 952,00	4 522 793,00	36 678,00	3 494 138,00	1 925 587,00	9 190 921,00	9 526 330,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 349 495,00	28 349 495,00	4 862 003,00	37 521,00	3 574 503,00	1 969 875,00	9 282 830,00	9 716 856,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 104 529,00	29 104 529,00	5 226 653,00	38 384,00	3 656 716,00	2 015 182,00	9 375 658,00	9 911 193,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 894 103,00	29 894 103,00	5 618 652,00	39 267,00	3 740 821,00	2 061 531,00	9 469 415,00	10 109 417,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 720 406,00	30 720 406,00	6 040 051,00	40 170,00	3 826 860,00	2 108 947,00	9 564 109,00	10 311 605,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	36 665 394,00	22 831 906,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	13 833 488,00		
Wykonanie 2018	36 307 117,89	22 974 004,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	13 333 113,89		
2019	28 157 621,00	22 614 155,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 543 466,00		
2020	24 008 425,00	23 708 425,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2021	24 369 796,00	24 049 776,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	320 020,00		
2022	24 914 678,00	24 651 179,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	263 499,00		
2023	25 597 043,00	25 311 818,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	285 225,00		
2024	26 414 985,00	25 994 985,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	420 000,00		
2025	26 921 112,00	26 671 112,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2026	27 643 655,00	27 384 495,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	259 160,00		
2027	28 398 688,00	28 148 529,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	250 159,00		
2028	29 494 103,00	28 974 103,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	520 000,00		
2029	30 320 406,00	29 805 406,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	515 000,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	436 528,00	436 528,00	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
Plan 3 kw. 2018	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	691 628,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00
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	721 101,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	674 775,00	674 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 840,00	705 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	705 840,00	705 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	705 841,00	705 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	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 zrównowazenia 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
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
Wykonanie 2017	3 085 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24
Plan 3 kw. 2018	5 286 878,00	0,00	471 919,00	1 611 919,00
Wykonanie 2018	5 286 878,00	0,00	607 225,00	1 749 630,89
2019	6 155 451,00	0,00	913 004,00	913 004,00
2020	5 488 914,00	0,00	966 537,00	966 537,00
2021	4 833 397,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	4 112 296,00	0,00	984 600,00	984 600,00
2023	3 437 521,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2024	2 917 521,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2025	2 211 681,00	0,00	955 840,00	955 840,00
2026	1 505 841,00	0,00	965 000,00	965 000,00
2027	800 000,00	0,00	956 000,00	956 000,00
2028	400 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2029	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 914 377,00	2 955 253,00	10 993 685,00	662 980,00	10 330 705,00	4 498 520,00	2 863 783,00	6 471 185,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 934 603,00	2 955 253,00	10 396 070,00	662 980,00	9 733 090,00	4 498 520,00	2 363 408,89	6 471 185,00		
2019	0,00	0,00	10 612 732,00	2 949 510,00	5 410 131,00	862 586,00	4 547 545,00	2 161 441,00	895 921,00	2 486 104,00		
2020	666 537,00	666 537,00	10 957 587,00	3 136 000,00	240 366,00	240 366,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2021	655 517,00	655 517,00	11 176 738,00	3 198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	0,00		
2022	721 101,00	721 101,00	11 400 273,00	3 262 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 499,00	0,00		
2023	674 775,00	674 775,00	11 628 279,00	3 327 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 225,00	0,00		
2024	520 000,00	520 000,00	11 860 844,00	3 394 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00		
2025	705 840,00	705 840,00	12 098 061,00	3 479 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2026	705 840,00	705 840,00	12 340 022,00	3 566 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 160,00	0,00		
2027	705 841,00	705 841,00	12 586 823,00	3 655 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 159,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	12 838 559,00	3 728 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	13 095 330,00	3 821 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	436 528,00	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
Plan 3 kw. 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	548 528,00	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
2020	666 537,00	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
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	554 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Błirkowski

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH
REALIZOWANYCH W LATACH 2019-2020**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 24 stycznia 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 573 140,00	5 410 131,00	240 366,00	4 546 347,00
1.a	- wydatki bieżące				1 467 516,00	862 586,00	240 366,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 105 624,00	4 547 545,00	0,00	4 546 347,00
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:				9 829 658,00	4 684 014,00	236 000,00	3 828 962,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 419,00	853 854,00	236 000,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	864 000,00	471 000,00	236 000,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2019	206 072,00	115 187,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn.: "Bądź aktywny zawodowo"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	281 747,00	221 139,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych"	URZĄD GMINY	2018	2019	89 600,00	48 528,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 388 239,00	3 830 160,00	0,00	3 828 926,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY	2016	2019	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	URZĄD GMINY	2017	2019	668 924,00	597 615,00	0,00	597 615,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	URZĄD GMINY	2016	2019	7 693 985,00	3 231 347,00	0,00	3 231 347,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				743 482,00	726 117,00	4 366,00	717 385,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 097,00	8 732,00	4 366,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	26 097,00	8 732,00	4 366,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				717 385,00	717 385,00	0,00	717 385,00
1.3.2.1	Projekt pn."Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	URZĄD GMINY	2017	2019	717 385,00	717 385,00	0,00	717 385,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Binkowski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb

na lata 2019 - 2029

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2019 o kwotę 3 234 929 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów majątkowych z dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 27 289 048 zł, w tym: bieżące 23 527 159 zł, majątkowe 3 761 889 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2019 o kwotę 3 234 929 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 211 418 zł, wydatki majątkowe zwiększono się o kwotę 3 446 347 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 28 157 621 zł., w tym: bieżące 22 614 155 zł, majątkowe 5 543 466 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

1. W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie - projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w związku z wydłużającym się terminem realizacji zadania. Okres realizacji w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe – 7 693 985 zł, limit 2019 – 3 231 347 zł. Limit zobowiązań – 3 231 347 zł.
2. Zwiększone zostały nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań w projekcie pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 o kwotę 215 000 zł. Po zmianie nakłady finansowe – 717 385 z, limit 2019 - 717 385 zł oraz limit zobowiązań 717 385 zł. Są to koszty niekwalifikowane poza umową z jednostką zarządzającą.
3. W projekcie pn. Przedszkole ”Baśniowa Kraina - oddział II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020 zwiększony został limit 2019 o kwotę 3 537 zł.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu

Sławomir Pajkowski