

Uchwała Nr XLIV/314/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb 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 Jastrząb na lata 2018– 2027 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb 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 XLIV/314/2018

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]+[1.2]										
Wykonanie 2015	16 060 082,21	15 974 930,15	1 732 101,00	22 745,91	2 232 205,42	1 334 709,79	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	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
Plan 3 kw. 2017	28 233 960,00	21 175 376,00	2 140 547,00	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	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
2018	33 064 883,00	23 045 082,00	2 509 307,00	30 000,00	3 047 886,00	1 680 000,00	8 347 162,00	8 424 820,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00
2019	23 919 529,00	23 919 529,00	2 760 238,00	26 588,00	2 883 428,00	1 718 640,00	8 473 562,00	9 137 607,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 983 558,00	23 983 558,00	3 036 261,00	27 210,00	2 949 747,00	1 758 189,00	8 558 298,00	8 759 271,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 390 718,00	24 390 718,00	3 339 888,00	27 836,00	3 017 591,00	1 798 607,00	8 643 890,00	8 693 737,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 070 423,00	25 070 423,00	3 673 877,00	28 476,00	3 086 995,00	1 839 975,00	8 730 319,00	8 867 611,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 789 834,00	25 789 834,00	4 041 264,00	29 131,00	3 157 996,00	1 882 294,00	8 817 622,00	9 044 963,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 552 412,00	26 552 412,00	4 445 390,00	29 801,00	3 230 630,00	1 925 587,00	8 905 798,00	9 225 862,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 361 961,00	27 361 961,00	4 889 929,00	30 488,00	3 304 935,00	1 969 875,00	8 994 856,00	9 410 380,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 222 646,00	28 222 646,00	5 378 922,00	31 187,00	3 380 949,00	2 015 182,00	9 084 805,00	9 598 587,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 139 046,00	29 139 046,00	5 916 814,00	31 905,00	3 458 710,00	2 061 532,00	9 175 653,00	9 790 559,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	w tym:										
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			2.1.2	wydatki na obsługę długu		2.1.3.1	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
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	36 406 651,00	22 573 163,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	13 833 488,00			
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	25 235 059,00	24 949 834,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	285 225,00			
2024	26 152 412,00	25 665 358,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	487 054,00			
2025	26 776 121,00	26 526 121,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
2026	27 636 806,00	27 297 531,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	339 275,00			
2027	28 553 205,00	28 249 546,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	303 659,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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	554 775,00	554 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 840,00	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 840,00	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 841,00	585 841,00	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 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	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp					
Formuła					
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	3 085 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24	
2018	5 286 878,00	0,00	471 919,00	1 611 919,00	
2019	4 684 350,00	0,00	1 085 530,00	1 085 530,00	
2020	4 017 813,00	0,00	926 537,00	926 537,00	
2021	3 362 296,00	0,00	975 537,00	975 537,00	
2022	2 712 296,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2023	2 157 521,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
2024	1 757 521,00	0,00	887 054,00	887 054,00	
2025	1 171 681,00	0,00	835 840,00	835 840,00	
2026	585 841,00	0,00	925 115,00	925 115,00	
2027	0,00	0,00	889 500,00	889 500,00	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.										
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}$	$\frac{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5 + 0.1.1.1.6 + 0.1.1.1.7 + 0.1.1.1.8 + 0.1.1.1.9 + 0.1.1.1.10 + 0.1.1.1.11 + 0.1.1.1.12 + 0.1.1.1.13 + 0.1.1.1.14 + 0.1.1.1.15 + 0.1.1.1.16 + 0.1.1.1.17 + 0.1.1.1.18 + 0.1.1.1.19 + 0.1.1.1.20}$	9.6.1	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[9.6.1] - [9.4]	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2015	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	2,96%	1,71%	0	1,71%	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	6,83%	0	2,35%	6,83%	2,35%	0	2,35%	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	2,56%	0	1,83%	2,56%	1,83%	0	1,83%	1,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	5,68%	0	2,08%	5,68%	2,08%	0	2,08%	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	2,03%	0	1,91%	2,03%	1,91%	0	1,91%	1,91%	4,12%	4,12%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	TAK
2019	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	4,54%	0	2,87%	4,54%	2,87%	0	2,87%	2,87%	3,81%	3,81%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	3,86%	0	3,11%	3,86%	3,11%	0	3,11%	3,11%	3,04%	3,04%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	NIE	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	4,00%	0	3,00%	4,00%	3,00%	0	3,00%	3,00%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	3,79%	0	2,87%	3,79%	2,87%	0	2,87%	2,87%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	3,26%	0	2,40%	3,26%	2,40%	0	2,40%	2,40%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	3,34%	0	1,71%	3,34%	1,71%	0	1,71%	1,71%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	3,05%	0	2,31%	3,05%	2,31%	0	2,31%	2,31%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
2026	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	3,28%	0	2,16%	3,28%	2,16%	0	2,16%	2,16%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK
2027	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	3,05%	0	2,06%	3,05%	2,06%	0	2,06%	2,06%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	9 920 045,00	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		
2019	602 528,00	602 528,00	9 564 214,00	2 659 348,00	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	2 712 535,00	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	554 775,00	554 775,00	10 352 612,00	2 878 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 225,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	10 559 664,00	2 936 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 054,00	0,00		
2025	585 840,00	585 840,00	10 770 857,00	2 994 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2026	585 840,00	585 840,00	10 986 274,00	3 054 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 275,00	0,00		
2027	585 841,00	585 841,00	11 205 999,00	3 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 659,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydki 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	Wydutki 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		w tym:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	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	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	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	0,00
2018	9 070 819,00	8 294 036,00	9 070 819,00	889 841,00	889 841,00	889 841,00	889 841,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	89 363,00	89 363,00	89 363,00	89 363,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	32 992,00	32 992,00	32 992,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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 2015	215 758,79	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
Plan 3 kw. 2017	456 528,00	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
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

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy i Zarząd
Wojciech Warso

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/314/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 24 sierpnia 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)				12 408 490,00	10 993 685,00	8 137 719,00	2 403 366,00	5 730 449,00
1.a	- wydatki bieżące				1 988 004,00	662 980,00	8 125 521,00	2 403 366,00	1 352 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 420 486,00	10 330 705,00	1 198,00	0,00	4 378 223,00
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:				11 016 841,00	9 693 980,00	804 987,00	236 000,00	4 593 316,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 889 705,00	618 161,00	803 789,00	236 000,00	1 351 899,00
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	157 120,00	138 520,00	0,00	0,00	80,00
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				9 127 136,00	9 075 819,00	1 198,00	0,00	3 241 417,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	8 421 882,00	8 402 082,00	0,00	0,00	2 591 579,00
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	668 924,00	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				96 299,00	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 przestzennego 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	0,00	0,00	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, wydatków na 2018 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 191 710 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących, w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 137 710 zł, podatków i opłat o kwotę 34 000 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 20 000 zł. Dochody po zmianie wyniosą 33 064 883 zł, w tym: bieżące 23 045 082 zł, majątkowe 10 019 801 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 191 710 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 44 410 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 147 300 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 36 406 651 zł., w tym: bieżące 22 573 163 zł, majątkowe 13 833 488 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Zwiększone zostały nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań w projekcie pn. „Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim” o kwotę 80 zł. Po zmianie wynoszą: łączne nakłady finansowe – 157 120 zł, limit 2018 – 138 520 zł, limit zobowiązań – 80 zł. W związku z waloryzacją świadczeń, które są wypłacane uczestnikom projektu wzrosły koszty projektu, w wyniku czego zostało zwiększone dofinansowanie projektu, jak i nakłady finansowe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jastrzęb
Wojciech Warso