

Uchwała Nr XXXVII/257/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017-2024

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

§ 1 .

W uchwale Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017– 2024 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2017 -2024" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”, 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 2017-2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/257/2017

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2014	16 336 823,90	16 098 981,87	1 571 878,00	8 409,67	2 081 418,41	1 270 695,65	8 091 904,00	3 848 528,73	237 842,03	100 852,00	136 990,03	
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	
Plan 3 kw. 2016	20 810 562,00	19 550 037,00	1 891 784,00	20 000,00	2 526 500,00	1 490 000,00	7 843 597,00	3 542 146,00	1 260 525,00	170 000,00	1 086 525,00	
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	
2017	24 214 091,00	21 892 016,00	2 140 547,00	25 000,00	2 539 960,00	1 550 000,00	7 986 372,00	8 630 031,00	2 322 075,00	612 097,00	1 591 898,00	
2018	30 271 767,00	21 964 526,00	2 591 145,00	20 520,00	2 712 128,00	1 640 000,00	8 032 389,00	8 243 903,00	8 907 241,00	0,00	8 907 241,00	
2019	21 370 578,00	21 370 578,00	2 850 259,00	21 054,00	2 782 644,00	1 681 000,00	8 072 551,00	7 903 184,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 817 297,00	21 817 297,00	2 850 259,00	21 600,00	2 854 992,00	1 723 025,00	8 112 914,00	7 977 532,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 293 511,00	22 293 511,00	3 135 285,00	22 163,00	2 929 222,00	1 766 100,00	8 153 478,00	8 053 363,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 801 891,00	22 801 891,00	3 448 814,00	22 739,00	3 005 382,00	1 810 253,00	8 194 246,00	8 130 710,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 345 369,00	23 345 369,00	3 793 695,00	23 330,00	3 083 522,00	1 855 510,00	8 235 217,00	8 209 605,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 927 161,00	23 927 161,00	4 173 065,00	23 936,00	3 163 694,00	1 901 897,00	8 276 393,00	8 290 073,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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 2014	15 522 906,20	15 184 939,48	0,00	0,00	0,00	108 309,90	108 309,90	0,00	0,00	337 966,72
Wykonanie 2015	16 200 341,42	15 850 317,97	0,00	0,00	0,00	58 692,55	58 692,55	0,00	0,00	650 023,45
Plan 3 kw. 2016	21 892 169,00	18 666 718,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 225 451,00
Wykonanie 2016	21 250 442,12	18 592 589,04	0,00	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	2 687 853,08
2017	25 457 563,00	21 804 803,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 652 760,00
2018	29 723 239,00	20 238 771,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	9 484 468,00
2019	20 768 050,00	20 421 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	346 750,00
2020	21 150 760,00	20 890 626,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	280 134,00
2021	21 637 994,00	21 358 063,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	279 931,00
2022	22 351 891,00	21 865 922,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	455 969,00
2023	23 015 369,00	22 445 473,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	588 896,00
2024	23 595 161,00	22 988 650,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	606 511,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych 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	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2014	231 672,12	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	215 758,79	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	436 528,00	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	
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	332 000,00	332 000,00	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 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]+[4.3]+[4.4]+[4.5]+[4.6]
Wykonanie 2014	2 613 356,79	0,00	914 042,39	1 741 736,08
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
Plan 3 kw. 2016	2 259 655,00	0,00	883 319,00	2 111 454,00
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
2017	3 585 110,00	0,00	87 213,00	87 213,00
2018	3 036 582,00	0,00	1 125 755,00	1 125 755,00
2019	2 434 054,00	0,00	949 278,00	949 278,00
2020	1 767 517,00	0,00	926 671,00	926 671,00
2021	1 112 000,00	0,00	935 448,00	935 448,00
2022	662 000,00	0,00	915 969,00	915 969,00
2023	332 000,00	0,00	899 896,00	899 896,00
2024	0,00	0,00	938 511,00	938 511,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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 piąwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego roku budżetowego	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 poprzedzającego roku budżetowego	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 poprzedzającego roku budżetowego	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 poprzedzającego roku budżetowego	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1) + (9.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1) + (9.3) + (9.4) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2014	2,08%	2,08%	0	2,08%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	1,71%	1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	2,36%	2,36%	0	2,36%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	2,09%	2,09%	0	2,09%	2,89%	4,74%	5,33%	TAK	TAK		
2018	2,09%	2,09%	0	2,09%	3,72%	4,74%	4,23%	TAK	TAK		
2019	3,15%	3,15%	0	3,15%	4,44%	3,64%	4,48%	TAK	TAK		
2020	3,31%	3,31%	0	3,31%	4,25%	3,68%	3,68%	TAK	TAK		
2021	3,12%	3,12%	0	3,12%	4,20%	4,14%	4,14%	TAK	TAK		
2022	2,08%	2,08%	0	2,08%	4,02%	4,30%	4,30%	TAK	TAK		
2023	1,48%	1,48%	0	1,48%	3,85%	4,16%	4,16%	TAK	TAK		
2024	1,41%	1,41%	0	1,41%	3,92%	4,02%	4,02%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
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 2014	0,00		231 672,12	8 253 210,86	2 134 807,33	475 940,64	471 839,30	4 101,34	0,00	3 158 563,00	24 101,34			
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			
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	8 191 905,00	2 520 208,00	156 616,00	145 522,00	11 094,00	0,00	3 097 467,00	127 984,00			
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			
2017	0,00		0,00	9 039 241,00	2 763 665,00	570 477,00	393 715,00	176 762,00	142 980,00	3 293 998,00	215 782,00			
2018	548 528,00		548 528,00	8 630 000,00	8 636 600,00	9 901 125,00	435 107,00	9 486 018,00	3 660 885,00	11 000,00	5 812 583,00			
2019	602 528,00		602 528,00	8 716 300,00	2 786 445,00	121 195,00	120 230,00	965,00	0,00	345 785,00	965,00			
2020	666 537,00		666 537,00	8 890 626,00	2 842 174,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	260 134,00	0,00			
2021	655 517,00		655 517,00	9 068 438,00	2 899 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 931,00	0,00			
2022	450 000,00		450 000,00	9 249 807,00	2 956 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 969,00	0,00			
2023	330 000,00		330 000,00	9 434 803,00	3 016 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 896,00	0,00			
2024	332 000,00		332 000,00	9 623 500,00	3 076 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 511,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wykonanie umów 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		Wydatki na wykonanie umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydatki na wykonanie umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	
	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 2014	111 226,32	91 056,23	111 226,32	67 698,35	67 698,35	43 500,50	43 500,50	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2016	793 803,00	470 555,00	793 803,00	362 788,00	362 788,00	362 788,00	362 788,00	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			
2017	52 232,00	14 760,00	52 232,00	76 821,00	76 821,00	76 821,00	76 821,00	0,00	0,00			
2018	8 428 612,00	7 887 076,00	8 428 612,00	580 621,00	580 621,00	580 621,00	580 621,00	0,00	0,00			
2019	965,00	0,00	965,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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 2014	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	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
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy **Wojciech**
Wojciech Warso

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 -2020

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/257/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 789 326,00	9 901 125,00	121 195,00	4 290,00	1 498 328,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 091 817,00	435 107,00	120 290,00	4 290,00	388 852,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 697 509,00	9 466 018,00	965,00	0,00	1 109 476,00	
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:				9 465 594,00	8 800 588,00	112 615,00	0,00	410 282,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				981 375,00	390 426,00	111 650,00	0,00	363 112,00	
1.1.1.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina"	URZĄD GMINY	2016	2017	237 497,00	117 945,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt pn "Od trudności do aktywności" - " Od trudności do aktywności	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	380 766,00	203 689,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	157 040,00	25 440,00	0,00	0,00	157 040,00	
1.1.1.4	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2019	206 372,00	0,00	111 550,00	0,00	206 072,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 484 159,00	8 410 162,00	965,00	0,00	47 170,00	
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząg, Mirów, Chłewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	URZĄD GMINY	2016	2018	8 416 882,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geomorfacji	URZĄD GMINY	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	
1.1.2.3	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim - System ostrzegania	URZĄD GMINY	2016	2017	31 180,00	30 180,00	0,00	0,00	17 720,00	
1.1.2.4	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II" -	URZĄD GMINY	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				1 328 792,00	171 171,00	1 100 537,00	8 580,00	1 088 046,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				110 442,00	46 641,00	41 681,00	8 580,00	25 740,00	

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	36 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrzęb -	URZĄD GMINY	2016	2017	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego -	URZĄD GMINY	2017	2020	25 740,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	4 290,00	25 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 213 350,00	1 055 856,00	1 055 856,00	0,00	0,00	1 062 306,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb -	URZĄD GMINY	2016	2018	1 088 820,00	0,00	1 055 856,00	0,00	0,00	1 055 856,00
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	2017	124 530,00	124 530,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb

na lata 2017 - 2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017 – 2024 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów oraz wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zmniejszono prognozowane dochody budżetowe w roku 2017 o kwotę 4 019 869 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 716 640 zł., w tym: zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 762 043 zł, subwencji o kwotę 20 774 zł; zmniejszenia: podatków i opłat o kwotę 110 400 zł, oraz zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 44 223 zł; zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 4 736 509 zł, z tytułu dotacji o kwotę 4 917 579 zł oraz zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 181 070 zł. Dochody po zmianie wyniosą 24 214 091 zł, w tym: bieżące 21 892 016 zł, majątkowe 2 322 075 zł.

W 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3 720 355 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 720 355 zł., z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 30 271 767 zł, w tym: bieżące 21 364 526 zł, majątkowe 8 907 241 zł.

W 2019 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 244 400 zł, wynikające ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 244 400 zł., z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 21 370 578 zł, w tym: bieżące 21 370 578 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2017 o kwotę 4 019 869 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 919 875 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4 939 744 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 25 457 563 zł., w tym: bieżące 21 804 803 zł, majątkowe 3 652 760 zł.

W 2018 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3 720 355 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 131 023 zł. i wydatków majątkowych o kwotę 3 589 332 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 29 723 239 zł., w tym: bieżące 20 238 771 zł, majątkowe 9 484 468 zł.

W 2019 roku zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 244 400 zł, wynikające ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 244 400 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 20 768 050 zł., w tym: bieżące 20 421 300 zł, majątkowe 346 750 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina- oddział II” zmianie uległy limity. Limit 2018 rok – 105 422 zł (wydatek bieżący 94 422 zł, wydatek majątkowy 11 000 zł), limit 2019 rok – 111 650 zł.

W związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 oraz z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej na realizację wspólnego projektu (każdy z partnerów realizuje zadanie we własnym zakresie zgodnie z harmonogramem oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach projektu) zmianie uległy łączne nakłady finansowe, limity oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe – kwota 8 416 882 zł, limit 2017-18 450 zł; limit 2018 - 8 378 632 zł; limit zobowiązań – 18 450 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzęblu
Wojciech Warso