

**Uchwała Nr VI/39/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 12 marca 2019 r.**

**w sprawie : zmian w Uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 226 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 uchwala , co następuje;

§ 1 .

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

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb 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 Nikiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI /39/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 12 marca 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2019 -2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
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 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	28 481 172,89	23 008 440,31	2 668 770,00	32 553,47	2 559 381,06	1 456 266,98	8 403 937,00	8 804 858,25	5 472 732,58	99 521,90	5 348 210,68						
2019	27 608 649,00	23 812 832,00	2 930 596,00	32 000,00	3 446 500,00	1 680 000,00	8 729 675,00	8 015 743,00	3 795 817,00	120 000,00	3 675 817,00						
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	26 301 816,00	26 301 816,00	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	26 964 985,00	26 964 985,00	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	27 656 952,00	27 656 952,00	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	28 379 495,00	28 379 495,00	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	29 134 529,00	29 134 529,00	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:										
		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1			
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	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	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	0,00	13 833 488,00	
Wykonanie 2018	31 688 747,37	22 413 058,29	0,00	0,00	0,00	82 017,50	82 017,50	0,00	0,00	0,00	9 275 689,08	
2019	29 327 222,00	22 937 434,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 389 788,00	
2020	24 008 425,00	23 708 425,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2021	24 369 796,00	24 049 776,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	
2022	24 914 678,00	24 651 179,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	263 499,00	
2023	25 577 043,00	25 311 818,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	265 225,00	
2024	26 244 985,00	25 994 985,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2025	26 901 112,00	26 671 112,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2026	27 623 655,00	27 384 495,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	239 160,00	
2027	28 378 688,00	28 148 529,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	230 159,00	
2028	29 269 103,00	28 974 103,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	
2029	30 095 406,00	29 805 406,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	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	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	755 841,00	755 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	625 000,00	625 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7
Lp			[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	5 286 877,11	0,00	595 382,02	1 737 787,91
2019	7 005 451,00	0,00	875 398,00	875 398,00
2020	6 338 914,00	0,00	966 537,00	966 537,00
2021	5 683 397,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	4 962 296,00	0,00	984 600,00	984 600,00
2023	4 237 521,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2024	3 517 521,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2025	2 761 681,00	0,00	985 840,00	985 840,00
2026	2 005 841,00	0,00	995 000,00	995 000,00
2027	1 250 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00
2028	625 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2029	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1]}{[1]}$	0	$\frac{[11.1] - [15.1.1] + [12.1] - [12.1.1] + [14.1] + [14.1.1]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,08%	2,08%	0	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,90%	1,90%	0	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,21%	2,21%	0	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,54%	2,54%	0	3,61%	4,84%	4,98%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0	3,92%	3,77%	3,91%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0	3,90%	3,18%	3,32%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0	3,84%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0	3,76%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0	3,60%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0	3,56%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0	3,51%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2027	2,65%	2,65%	0	3,38%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2028	2,13%	2,13%	0	3,08%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	2,06%	2,06%	0	2,98%	3,32%	3,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
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	9 532 136,74	2 876 389,20	6 299 675,75	621 737,39	5 677 938,36	3 175 993,74	3 031 582,54	3 068 112,80
2019	0,00	0,00	10 792 165,00	3 030 116,00	5 516 398,00	912 531,00	4 603 867,00	2 219 999,00	1 640 921,00	2 528 868,00
2020	666 537,00	666 537,00	10 957 587,00	3 136 000,00	240 435,00	240 435,00	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	724 775,00	724 775,00	11 628 279,00	3 327 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 225,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	11 860 844,00	3 394 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	755 840,00	755 840,00	12 098 061,00	3 479 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2026	755 840,00	755 840,00	12 340 022,00	3 566 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 160,00	0,00
2027	755 841,00	755 841,00	12 586 823,00	3 655 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 159,00	0,00
2028	625 000,00	625 000,00	12 838 559,00	3 728 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
2029	625 000,00	625 000,00	13 095 330,00	3 821 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ				Wydatki na spłatę				Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00			0,00				0,00		0,00	
Wykonanie 2017	0,00			0,00				0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00				0,00		0,00	
Wykonanie 2018	0,00			0,00				0,00		0,00	
2019	0,00			0,00				0,00		0,00	
2020	0,00			0,00				0,00		0,00	
2021	0,00			0,00				0,00		0,00	
2022	0,00			0,00				0,00		0,00	
2023	0,00			0,00				0,00		0,00	
2024	0,00			0,00				0,00		0,00	
2025	0,00			0,00				0,00		0,00	
2026	0,00			0,00				0,00		0,00	
2027	0,00			0,00				0,00		0,00	
2028	0,00			0,00				0,00		0,00	
2029	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 dokona 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 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty 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 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 Jastrzępku
Sławomir Pińkiński

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/2019

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 12 marca 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)				10 573 346,00	5 516 398,00	240 435,00	4 581 046,00
1.a	- wydatki bieżące				1 467 722,00	912 531,00	240 435,00	206,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 105 624,00	4 603 867,00	0,00	4 580 840,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	4 790 144,00	236 000,00	3 863 455,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 419,00	903 662,00	236 000,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrząb"	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	270 947,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych"	JASTRZĄB	2018	2019	89 600,00	46 528,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 388 239,00	3 886 482,00	0,00	3 863 455,00
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	23 027,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb"	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 Jastrząb, Mirow, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy Jastrząb	2016	2019	7 693 985,00	3 265 840,00	0,00	3 265 840,00
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				743 688,00	726 254,00	4 435,00	717 591,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 303,00	8 869,00	4 435,00	206,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2017	2020	26 303,00	8 869,00	4 435,00	206,00
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 Jastrząb"	URZĄD GMINY	2017	2019	717 385,00	717 385,00	0,00	717 385,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Kijowski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2019 - 2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2019 – 2029 zaktualizowano wykonanie 2018 roku oraz dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków na 2019 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2019 o kwotę 319 601 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 285 673 zł., w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 84 261 zł, subwencji o kwotę 71 412 zł, podatków i opłat o kwotę 130 000 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 33 928 zł. Dochody po zmianie wyniosą 27 608 649 zł, w tym: bieżące 23 812 832 zł, majątkowe 3 795 817 zł.

W latach 2023 – 2027 zwiększono dochody budżetowe, z tytułu zwiększenia dochodów bieżących. Rok 2023 – zwiększenie o kwotę 30 000 zł. Dochody po zmianie wyniosą 26 301 818 zł, w tym: bieżące 26 301 818 zł. Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 30 000 zł. Dochody po zmianie wyniosą 26 964 985 zł, w tym: bieżące 26 964 985 zł. Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 30 000 zł. Dochody po zmianie wyniosą 27 656 952 zł, w tym: bieżące 27 656 952 zł. Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 30 000 zł. Dochody po zmianie wyniosą 28 379 495 zł, w tym: bieżące 28 379 495 zł. Rok 2027 – zwiększenie o kwotę 30 000 zł. Dochody po zmianie wyniosą 29 134 529 zł, w tym: bieżące 29 134 529 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2019 o kwotę 1 169 601 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 323 279 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 846 322 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 29 327 222 zł., w tym: bieżące 22 937 434 zł, majątkowe 6 389 788 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanego kredytu w 2019 roku zmianie uległy zaplanowane rozchody w latach 2023-2029 wobec powyższego zostały zmniejszone w tym okresie wydatki majątkowe. Rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 25 577 043 zł., w tym majątkowe 265 225 zł. Rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 170 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 26 244 985 zł., w tym majątkowe 250 000 zł. Rok 2025 – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 26 901 112 zł., w tym majątkowe 230 000 zł. Rok 2026 – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 27 623 655 zł., w tym majątkowe 239 160 zł. Rok 2027 – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 28 378 688 zł., w tym majątkowe 230 159 zł. Rok 2028 – zmniejszenie o kwotę 225 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 29 269 103 zł., w tym majątkowe 295 000 zł. Rok 2029 – zmniejszenie o kwotę 225 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 30 095 406 zł., w tym majątkowe 290 000 zł.

Zmiany do punktu IV Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

W związku ze zwiększeniem planowanego kredytu w 2019 roku o kwotę 850 000 zł uległy zmianie przychody oraz zmienił się wynik budżetu. Deficyt zwiększono o kwotę 850 000 zł. i po zmianie wynosi 1 718 573 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 850 000 zł., z tytułu kredytu. Po zmianie planowane

przychody wynoszą 2 321 101 zł., z tytułu planowanego kredytu. W związku z powyższym uległy zmianie również rozchody w latach 2023 – 2029. Dokonane zmiany przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody	zł	27 608 649	24 674 962	25 025 313	25 635 779	26 301 818	26 964 985	27 656 952	28 379 495
2.	Wydatki	zł	29 327 222	24 008 425	24 369 796	24 914 678	25 577 043	26 244 985	26 901 112	27 623 655
3	Wynik budżetu	zł	- 1 718 573	666 537	655 517	721 101	724 775	720 000	755 840	755 840
4	Przychody	zł	2 321 101							
	Kredyty	zł	2 321 101							
	Pożyczki	zł	-							
	Wolne środki	zł	-							
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-							
5	Rozchody	zł	602 528	666 537	655 517	721 101	724 775	720 000	755 840	755 840
	Kredyty	zł	495 600	519 600	519 600	601 101	724 775	720 000	755 840	755 840
	Pożyczki	zł	106 928	146 937	135 917	120 000	-	-	-	-

L.P.	Treść	J.m.	2027	2028	2029
1.	Dochody	zł	29 134 529	29 894 103	30 720 406
2.	Wydatki	zł	28 378 688	29 269 103	30 095 406
3	Wynik budżetu	zł	755 841	625 000	625 000
4	Przychody	zł			
	Kredyty	zł			
	Pożyczki	zł			
	Wolne środki	zł			
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł			
5	Rozchody	zł	755 841	625 000	625 000
	Kredyty	zł	755 841	625 000	625 000
	Pożyczki	zł	-	-	-

Zmiana do punktu V Prognoza długu.

W związku z powyższymi zmianami zmieniła się również kwota długu. Na koniec 2019 roku zadłużenie wynosi – 7 005 451 zł.; 2020 r. – 6 338 914 zł., 2021 r. – 5 683 397 zł.; 2022 r. – 4 962 296 zł.; 2023 r. – 4 237 521 zł.; 2024 r. – 3 517 521 zł.; 2025 r. – 2 761 681 zł.; 2026 r. – 2 005 841 zł.; 2027 r. – 1 250 000 zł.; 2028 r. – 625 000 zł

Po dokonanych zmianach planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2019	%	2,54	4,98
2020	%	3,09	3,91
2021	%	2,97	3,32
2022	%	3,10	3,81
2023	%	3,00	3,89
2024	%	2,87	3,83
2025	%	2,88	3,73
2026	%	2,76	3,64
2027	%	2,65	3,56
2028	%	2,13	3,48
2029	%	2,06	3,32

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu partnerskiego pn. „Bądź aktywny zawodowo!” współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 zmianie uległ limit 2019 rok – 270 947 zł.
2. W związku z otrzymaną informacją dotyczącą aktualizacji stawki czynszu z tytułu dzierżawy urzędzeń oświetlenia drogowego zmianie uległy łączne nakłady finansowe, limity i limit zobowiązań. Limit 2019 roku – 8 869 zł; limit 2020 roku – 4 435 zł. Łączne nakłady finansowe - 26 303 zł. Limit zobowiązań – 206 zł.
3. Zwiększony został limit 2019 oraz limit zobowiązań w projekcie 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. Po zmianie wynoszą: limit 2019 - 3 265 840 zł, limit zobowiązań – 3 265 840 zł.
4. W związku z otrzymanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmianie uległ limit na 2019 rok. Limit w 2019 roku – kwota 23 027 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębu
Sławomir Brankowski