

Uchwała Nr X/78/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 30 października 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 Jastrzęb na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226 oraz art. 230, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Gminy Nr III/19/2018 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 Pińkowski

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY JASTRZĄB na lata 2019-2029**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 30 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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	2 398 067,81	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	28 481 218,21	23 008 485,63	2 668 770,00	32 553,47	2 559 364,06	1 456 266,98	8 403 937,00	8 804 858,25	5 472 732,58	99 521,90	5 348 210,68	
2019	30 374 644,00	24 754 811,00	2 930 596,00	32 000,00	3 446 500,00	1 680 000,00	8 960 330,00	8 720 767,00	5 619 833,00	120 000,00	5 499 833,00	
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	26 301 818,00	26 301 818,00	3 913 720,00	35 047,00	3 338 787,00	1 839 874,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem	w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy określone w art. 243		odsetki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy określone w art. 243
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 582 589,04	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	31 688 906,37	22 413 217,29	0,00	0,00	0,00	82 017,50	82 017,50	0,00	0,00	0,00	9 275 689,08	
2019	32 229 217,00	24 081 765,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 147 452,00	
2020	24 008 425,00	23 708 425,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	436528,00	436528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456528,00	456528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	548528,00	548528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	691628,00	548528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143100,00
2019	602528,00	602528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666537,00	666537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655517,00	655517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721101,00	721101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724775,00	724775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720000,00	720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755840,00	755840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755840,00	755840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755841,00	755841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625000,00	625000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625000,00	625000,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [6.] - [7.] - [8.] - [9.]
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [6.] - [7.] - [8.] - [9.]
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	595 268,34	1 737 674,23
2019	7 005 451,00	0,00	673 046,00	809 046,00
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	965 840,00	965 840,00
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

PRZEWOZYŃCZACY
Rady Gminy i Jaszczębia
Stanisław Rijkowski

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY JASTRZĄB na lata 2019-2029**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 30 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2		1.1.2		1.1.2	1.1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[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	28 481 218,21	23 008 485,63	2 668 770,00	32 553,47	2 559 364,06	1 456 266,98	8 403 937,00	8 804 858,25	5 472 732,58	99 521,90	5 348 210,68							
2019	30 374 644,00	24 754 811,00	2 930 596,00	32 000,00	3 446 500,00	1 680 000,00	8 960 330,00	8 720 767,00	5 619 833,00	120 000,00	5 499 833,00							
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	26 301 818,00	26 301 818,00	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	26 964 985,00	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:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
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				
Lp													
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	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	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	0,00	0,00	13 833 488,00
Wykonanie 2018	31 688 906,37	22 413 217,29	0,00	0,00	0,00	82 017,50	82 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 689,08
2019	32 229 217,00	24 081 765,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	8 147 452,00
2020	24 008 425,00	23 708 425,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2026	27 623 685,00	27 384 495,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	0,00	0,00	0,00	290 000,00

Lp	5	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:					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	z tego:			5.1.1.3	
						5.1.1	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		
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2016	436528,00		436528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	456528,00		456528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	548528,00		548528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	691628,00		548528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143100,00		
2019	602528,00		602528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	666537,00		666537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	655517,00		655517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	721101,00		721101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	724775,00		724775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	720000,00		720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	755840,00		755840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	755840,00		755840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	755841,00		755841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	625000,00		625000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	625000,00		625000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) - (4..2) - (02..1) - (2..1.2b)
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	595 268,34	1 737 674,23
2019	7 005 451,00	0,00	673 046,00	809 046,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Białkowski

Załącznik Nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH

w latach 2019-2020

do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 30 października 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)				10 428 893,00	5 430 665,00	240 435,00	4 473 228,00
1.a	- wydatki bieżące				1 467 722,00	934 616,00	240 435,00	206,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 961 171,00	4 496 049,00	0,00	4 473 022,00
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:				9 685 205,00	4 704 411,00	236 000,00	3 755 637,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 419,00	925 747,00	236 000,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrząb"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	864 000,00	478 103,00	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"	Gminy 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"	URZĄD GMINY	2018	2019	89 600,00	61 510,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 243 786,00	3 778 664,00	0,00	3 755 637,00
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, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	URZĄD GMINY	2016	2019	7 549 532,00	3 158 022,00	0,00	3 158 022,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Stanisław Biliński

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2019 – 2029 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 2 208 524 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 512 868 zł., w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 282 213 zł, subwencji o kwotę 230 655 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 1 695 656 zł. Dochody po zmianie wyniosą 30 374 644 zł, w tym: bieżące 24 754 811 zł, majątkowe 5 619 833 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2019 o kwotę 2 208 524 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 512 868 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 695 656 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 32 229 217 zł., w tym: bieżące 24 081 765 zł, majątkowe 8 147 452 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Zwiększono łączne nakłady finansowe, 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 o kwotę 656 zł. Po zmianie wynoszą: łączne nakłady finansowe - 7 549 532 zł; limit 2019 - 3 158 022 zł, limit zobowiązań – 3 158 022 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Białkowski