

**Uchwała Nr XII/88/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 listopada 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 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 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Winiarski



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JASTRZĄB
NA LATA 2019-2029**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					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	1.2.1	1.2.2
Lp	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	28 481 218,21	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	5 948 210,68	
2019	31 059 169,00	25 439 336,00	2 930 596,00	32 000,00	3 480 882,00	1 680 000,00	8 969 365,00	9 347 875,00	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	1 882 284,00	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 bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 592 589,04	0,00	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	2 687 853,08	
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	0,00	0,00	0,00	46 664,08	46 664,08	0,00	0,00	3 149 295,16	
Plan 3 kw. 2018	36 665 394,00	22 831 906,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	13 833 488,00	
Wykonanie 2018	31 688 906,37	22 413 217,29	0,00	0,00	0,00	82 017,50	82 017,50	0,00	0,00	9 275 689,08	
2019	32 913 742,00	24 766 290,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	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	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	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	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	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	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	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	239 160,00	
2027	28 378 688,00	28 148 528,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	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	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	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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]	[5.1.1.1] + [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 i likwidowanych i przekształconych 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) - (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	595 268,34	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

Wyszczególnienie	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 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6) + (6.1.1.7) + (6.1.1.8) + (6.1.1.9)$	$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0	6,83%	0,00%	0,00%	9,7	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,08%	2,08%	0	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	1,90%	1,90%	0	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	2,21%	2,21%	0	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,34%	2,34%	0	2,55%	4,84%	4,98%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,09%	3,09%	0	3,92%	3,42%	3,56%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,97%	2,97%	0	3,90%	2,83%	2,97%	NIE	TAK	TAK	
2022	3,10%	3,10%	0	3,84%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,00%	3,00%	0	3,76%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,87%	2,87%	0	3,60%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,88%	2,88%	0	3,56%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,76%	2,76%	0	3,51%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,65%	2,65%	0	3,38%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,13%	2,13%	0	3,08%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,06%	2,06%	0	2,98%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						11.1	11.2	11.3			
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	2 876 528,20	6 299 675,75	621 737,39	5 677 938,36	3 175 993,74	3 031 582,54	2 546 990,00	
2019	0,00	0,00	11 172 659,00	3 087 178,00	5 434 029,00	937 980,00	4 496 049,00	2 114 681,00	3 485 781,00	2 546 990,00	
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	Wydatki 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:		Wydatki 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	Wydatki na realizację umowy w związku z programem, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	4 424 553,89	3 973 793,77	4 424 553,89	546 434,19	546 434,19	546 434,19	546 434,19	0,00		0,00	0,00
2019	3 863 284,00	3 367 962,00	3 802 608,00	586 643,00	526 715,00	586 715,00	526 715,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00
2029	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające 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 wyplaty 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	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Strzębnie
Stanisław Świątkowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH
w latach 2019-2020

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 listopada 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)				10 432 257,00	5 434 029,00	240 435,00	4 476 592,00
1.a	- wydatki bieżące				1 471 086,00	937 980,00	240 435,00	3 570,00
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:				9 688 569,00	4 707 775,00	236 000,00	3 759 001,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 444 783,00	929 111,00	236 000,00	3 364,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrząb"	Gminny 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"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	285 111,00	274 311,00	0,00	3 364,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych"	JASTRZĄB	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	688 924,00	597 615,00	0,00	597 615,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewicka, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy Jastrząb	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
1.3.1.1	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
Sławomir Biniński

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 684 525 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących, w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 627 108 zł, subwencji o kwotę 9 035 zł oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 48 382 zł. Dochody po zmianie wyniosą 31 059 169 zł, w tym: bieżące 25 439 336 zł, majątkowe 5 619 833 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2019 o kwotę 684 525 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 684 525 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 32 913 742 zł., w tym: bieżące 24 766 290 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. „Bądź aktywny zawodowo!” w ramach RPO dla WM 2014-2020 o kwotę 3 364 zł, w związku z waloryzacją kwoty stypendium stażowego wypłacanego w ramach projektu. Po zmianie wynoszą: łączne nakłady finansowe – 285 111 zł; limit 2019 – 274 311 zł, limit zobowiązań – 3 364 zł.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Hielowski