

**Uchwała Nr II/14/2018  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 30 listopada 2018 r.**

**w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736, z późn.zm.) Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała , co następuje;

**§ 1 .**

W uchwale Nr XXXVII/255/2017 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018– 2027 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2018 -2027” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2020” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
*Sławomir Różkowski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2018  
Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+[1.2]	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
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 2015	16 060 082,21	15 974 930,15	22 745,91	2 232 205,42	1 334 709,79	8 065 207,00	3 443 592,90	85 152,06	50 484,36	34 667,70	
Wykonanie 2016	20 757 053,47	19 919 810,36	23 922,77	2 532 268,53	1 505 764,02	7 843 597,00	7 156 659,02	837 243,11	90 574,00	742 727,76	
Plan 3 kw. 2017	28 233 960,00	21 175 376,00	25 000,00	2 630 360,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 867 988,00	7 058 584,00	431 027,00	6 509 477,00	
Wykonanie 2017	24 165 236,47	21 829 168,66	28 290,59	2 472 876,72	1 515 960,40	7 986 372,00	8 586 142,98	2 336 067,81	634 831,00	1 583 156,81	
2018	33 852 710,00	23 807 909,00	30 000,00	3 157 886,00	1 680 000,00	8 372 632,00	9 046 177,00	10 044 801,00	200 000,00	9 819 801,00	
2019	23 919 529,00	23 937 449,00	26 598,00	2 883 428,00	1 718 640,00	8 473 562,00	9 155 527,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 983 558,00	23 983 558,00	27 210,00	2 949 747,00	1 758 169,00	8 558 298,00	8 759 271,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 390 718,00	24 390 718,00	27 836,00	3 017 591,00	1 798 607,00	8 643 880,00	8 693 737,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 070 423,00	25 070 423,00	28 476,00	3 086 995,00	1 839 975,00	8 730 319,00	8 867 611,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 789 834,00	25 789 834,00	29 131,00	3 157 996,00	1 882 294,00	8 817 622,00	9 044 963,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 552 412,00	26 552 412,00	29 801,00	3 230 630,00	1 925 587,00	8 905 798,00	9 225 862,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 361 961,00	27 361 961,00	30 486,00	3 304 935,00	1 969 875,00	8 994 856,00	9 410 380,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 222 646,00	28 222 646,00	31 187,00	3 380 849,00	2 015 182,00	9 084 805,00	9 596 587,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 139 046,00	29 139 046,00	31 905,00	3 458 710,00	2 061 532,00	9 175 653,00	9 790 559,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceń i gwarancji	w tym:		na spłatę przelitych zobowiązań Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2				2.1.3.1	
									2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3
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	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	16 200 341,42	15 550 317,97	0,00	0,00	0,00	58 692,55	58 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 023,45	
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 592 589,04	0,00	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 853,08	
Plan 3 kw. 2017	29 477 432,00	20 884 928,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 504,00	
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	0,00	0,00	0,00	46 664,08	46 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 295,16	
2018	37 194 478,00	23 283 457,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 021,00	
2019	23 317 001,00	22 851 919,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	483 002,00	
2020	23 317 021,00	23 057 021,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	23 735 201,00	23 415 181,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	
2022	24 420 423,00	24 120 423,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	25 235 059,00	24 949 834,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	285 225,00	
2024	26 152 412,00	25 665 358,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	487 054,00	
2025	26 776 121,00	26 526 121,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2026	27 636 806,00	27 297 531,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	339 275,00	
2027	28 553 205,00	28 249 546,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	303 659,00	





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 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 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
Plan 3 kw. 2017	2 599 241,11	0,00	290 448,00	290 448,00
Wykonanie 2017	3 085 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24
2018	5 286 878,00	0,00	524 452,00	1 664 452,00
2019	4 684 350,00	0,00	1 085 530,00	1 085 530,00
2020	4 017 813,00	0,00	926 537,00	926 537,00
2021	3 362 296,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	2 712 296,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	2 157 521,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2024	1 757 521,00	0,00	887 054,00	887 054,00
2025	1 171 681,00	0,00	835 840,00	835 840,00
2026	585 841,00	0,00	925 115,00	925 115,00
2027	0,00	0,00	889 500,00	889 500,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz permitowanych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1) + (15.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1)}{(1) + (15.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.7]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	
wykonanie 2015	1,71%	1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,83%	1,83%	0	1,83%	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
wykonanie 2017	2,08%	2,08%	0	2,08%	5,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2018	1,86%	1,86%	0	1,86%	2,14%	4,12%	5,16%	4,88%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,87%	2,87%	0	2,87%	4,54%	3,84%	4,88%	4,12%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,11%	3,11%	0	3,11%	3,86%	3,08%	4,12%	3,51%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,00%	3,00%	0	3,00%	4,00%	3,51%	3,51%	4,13%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,87%	2,87%	0	2,87%	3,79%	4,13%	3,88%	3,68%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,40%	2,40%	0	2,40%	3,26%	3,88%	3,88%	3,46%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,71%	1,71%	0	1,71%	3,34%	3,68%	3,68%	3,22%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,31%	2,31%	0	2,31%	3,05%	3,46%	3,46%	3,22%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,16%	2,16%	0	2,16%	3,28%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,06%	2,06%	0	2,06%	3,05%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 498 239,74	2 335 596,74	489 338,93	456 000,50	33 338,43	0,00	498 685,02	151 338,43	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 980 210,45	2 362 076,72	152 573,72	128 273,72	24 300,00	0,00	2 576 853,08	111 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 956 639,00	2 585 928,00	5 714 228,00	430 287,00	5 283 941,00	5 239 159,00	3 147 563,00	205 782,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 823 484,26	2 684 484,46	416 856,37	381 356,81	35 499,56	5 500,00	3 061 795,60	81 999,56	
2018	0,00	0,00	9 944 160,00	2 943 153,00	11 065 365,00	734 660,00	10 330 705,00	4 503 520,00	2 931 316,00	6 476 185,00	
2019	602 528,00	602 528,00	9 564 214,00	2 659 348,00	831 639,00	830 441,00	1 198,00	0,00	481 804,00	1 198,00	
2020	666 537,00	666 537,00	9 755 498,00	2 712 535,00	240 366,00	240 366,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
2021	655 517,00	655 517,00	9 950 608,00	2 766 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	10 149 620,00	2 822 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	554 775,00	554 775,00	10 352 612,00	2 878 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 225,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	10 559 664,00	2 986 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 054,00	0,00	
2025	585 840,00	585 840,00	10 770 857,00	2 994 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2026	585 840,00	585 840,00	10 986 274,00	3 054 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 275,00	0,00	
2027	585 841,00	585 841,00	11 205 999,00	3 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 659,00	0,00	





Wyszczególnienie	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 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki 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:	Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oo najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	33 338,43	0,00	33 338,43	45 788,43	45 788,43	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	5 879 517,00	4 536 086,00	3 955 685,00	1 392 295,00	1 030 417,00	1 392 295,00	1 030 417,00	0,00	0,00			
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			
2018	9 070 819,00	8 294 036,00	9 070 819,00	876 348,00	876 348,00	876 348,00	876 348,00	0,00	0,00			
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	89 363,00	89 363,00	89 363,00	89 363,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	32 992,00	32 992,00	32 992,00	32 992,00	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			
2025	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	554 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy w Jastrzębiu  
*Sławomir Birkowski*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH W LATACH 2018-2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/14/2018  
Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 listopada 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 498 090,00	11 065 365,00	831 639,00	240 366,00	5 820 049,00
1.a	- wydatki bieżące				2 077 604,00	734 660,00	830 441,00	240 366,00	1 441 826,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 420 486,00	10 330 705,00	1 198,00	0,00	4 378 223,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 101 441,00	9 760 660,00	822 907,00	236 000,00	4 677 916,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 979 305,00	689 841,00	821 709,00	236 000,00	1 441 499,00
1.1.1.1	Projekt pn "Od trudności do aktywności" - " Od trudności do aktywności	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	380 766,00	167 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn."Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	157 120,00	138 520,00	0,00	0,00	80,00
1.1.1.3	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II" -	URZĄD GMINY	2017	2019	206 072,00	94 422,00	111 650,00	0,00	206 072,00
1.1.1.4	Projekt pn.: "Bądź aktywny zawodowo" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	281 747,00	60 608,00	221 139,00	0,00	281 747,00
1.1.1.5	Projekt pn."Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrząb" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	864 000,00	157 000,00	471 000,00	236 000,00	864 000,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" -	URZĄD GMINY	2018	2019	89 600,00	71 680,00	17 920,00	0,00	89 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 122 136,00	9 070 819,00	1 198,00	0,00	3 236 417,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	URZĄD GMINY	2016	2018	8 416 882,00	8 397 082,00	0,00	0,00	2 586 579,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY	2016	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	233,00
1.1.2.3	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II" -	URZĄD GMINY	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2.4	Projekt pn."Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb" -	URZĄD GMINY	2017	2018	668 924,00	638 605,00	0,00	0,00	638 605,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego							
1.3	- wydatki bieżące		2016	2017	2018		
1.3.1	- wydatki bieżące					1 304 705,00	8 732,00
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	2017	2018	44 819,00	8 732,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego -	URZĄD GMINY	2016	2017	2018	36 101,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					8 718,00	8 732,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb -	URZĄD GMINY	2016	2017	2018	1 259 886,00	0,00
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	2018	1 135 856,00	0,00
1.3.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego -	URZĄD GMINY	2016	2017	2018	119 030,00	0,00
						5 000,00	0,00
						1 142 133,00	4 366,00
						4 366,00	327,00
						0,00	0,00
						327,00	1 141 806,00
						0,00	0,00
						5 000,00	0,00
						0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Błakowski

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb  
na lata 2018-2027**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018 – 2027 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków na 2018 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

**Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.**

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 787 827 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 762 827 zł., z tytułu dotacji – 621 357 zł, subwencji - 25 470 zł, podatków i opłat – 110 000 zł, pozostałych dochodów – 6 000 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 25 000 zł, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 33 852 710 zł, w tym: bieżące 23 807 909 zł, majątkowe 10 044 801 zł.

W 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 17 920 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 23 937 449 zł, w tym: bieżące 23 937 449 zł.

**Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 787 827 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 710 294 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 37 194 478 zł., w tym: bieżące 23 283 457 zł, majątkowe 13 911 021 zł.

W 2019 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 17 920 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących. Wydatki po zmianie wynoszą 23 334 921 zł., w tym: bieżące 22 851 919 zł.

**Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące:

- projekt pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, który będzie realizowany w latach 2018 – 2019. Całkowita wartość projektu 89 600 zł (dofinansowanie w 100%).

Rok 2018 – kwota 71 680 zł,

Rok 2019 – kwota 17 920 zł.

Łączne nakłady finansowe – 89 600 zł, limit zobowiązań – 89 600 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 160 uczestników z terenu gminy Jastrzęb powyżej 25 roku życia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Jastrzęb  
Sławomir Rinkowski