

**Uchwała 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. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrząb na lata 2019-2029 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2020 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2.
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000 zł.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/255/2017 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2018- 2027 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
*Sławomir Bzikowski*

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
JASTRZĄB  
NA LATA 2019 - 2029**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016 -2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2019 przewiduje się na poziomie 3,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,3%.

W budżecie roku 2019 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2016	2017	2018 rok	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	20 757 053,47	24 165 236,47	20 754 534,90	32 962 944,00
		%	x	116,42	x	136,41
1.1	Bieżące, z tego :	zł	19 919 810,36	21 829 168,66	17 778 423,29	23 581 229,00
		%	x	109,59	x	108,03
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 923 907,00	2 189 131,00	1 883 170,00	2 509 307,00
		%	x	113,79	x	114,63
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	23 922,77	28 290,59	24 148,54	30 000,00
		%	x	118,26	x	106,04
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	2 532 268,53	2 472 876,72	1 732 277,26	2 947 886,0
		%	x	97,65	x	119,21
	- Podatek od Nieruchomości	zł	1 505 764,02	1 515 960,40	1 073 173,81	1 660 000,00
		%	x	100,68	x	109,50
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	7 843 597,00	7 986 372,00	6 770 559,00	8 372 632,00
		%	x	101,82	x	104,84
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej w tym &2060	zł	6 170 662,32	7 392 277,10	5 699 623,67	7 470 795,00
		%	x	119,80	x	101,06
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	882 065,60	859 586,44	605 744,30	988 313,00
		%	x	97,45	x	114,98

1.1.7	Dotacje z udziałem środków europejskich	zł	103 931,10	334 279,44	444 446,08	515 389,00
1.1.8	Pozostałe dochody Bieżące	zł	439 456,04	566 355,37	618 454,44	746 907,00
		%	x	128,88	x	131,88
1.2	Dochody majątkowe	zł	837 243,11	2 336 067,81	2 976 111,61	9 381 715,00
		%	x	279,02	x	401,60

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody o kwotę 268 000 zł, z tytułu zwiększenia dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowaną na 2019 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. i oznacza wzrost o 3,41% do planowanego wykonania 2018 roku.

W kolejnych latach 2020 – 2029 założono wzrost subwencji o 1%.

Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna	zł	8 658 263	8 744 845	8 832 294	8 920 617	9 009 823	9 099 921	9 190 921	9 282 830
	%	103,41	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Treść	J.m.	2027	2028	2029
Subwencja ogólna	zł	9 375 658	9 469 415	9 564 109
	%	101,00	101,00	101,00

### Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o połowę wyliczonego uśrednionego wskaźnika z trzech ostatnich lat.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 930 596,00	3 150 390	3 386 670	3 640 670	3 913 720	4 207 250	4 522 793	4 862 003
	%	116,79	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	32 000	32 736	33 489	34 259	35 047	35 853	36 678	37 521
	%	106,67	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Treść	J.m.	2027	2028	2029
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	5 226 653	5 618 652	6 040 051
	%	107,5	107,5	107,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	38 384	39 267	40 170
	%	102,3	102,3	102,3

Na rok 2019 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów**

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również dotacje na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. Na lata 2020 - 2029 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów na 2020 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2018 roku.

Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	6 573 829	7 620 211	7 772 615	7 928 067	8 086 629	8 248 361	8 413 329	8 581 595
	%	97,73	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	558 274	1 008 079	1 028 241	1 048 806	1 069 782	1 091 177	1 113 001	1 135 261
	%	56,49	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		799 379	236 000	-	-	-	-	-	-

Treść	J.m.	2027	2028	2029
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	8 753 227	8 928 292	9 106 857
	%	102,00	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	1 157 966	1 181 125	1 204 748
	%	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		-	-	

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2016-2018 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłat za wodę, odpady i opłaty eksploatacyjnej. W stosunku do projektu budżetu w 2019 roku zwiększono dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podwyższone zostały opłaty za odpady od 2019 roku w związku ze wzrostem kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych) – kwota 268 000 zł. W 2019 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	3 316 500	3 118 615	3 190 344	3 263 722	3 338 787	3 415 579	3 494 138	3 574 503
	%	112,50	94,03	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 680 000	1 718 640	1 758 169	1 798 607	1 839 974	1 882 294	1 925 587	1 969 875
	%	101,20	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Treść	J.m.	2027	2028	2029
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	3 656 716	3 740 821	3 826 860
	%	102,3	102,3	102,3
- Podatek od Nieruchomości	zł	2 015 182	2 061 531	2 108 947
	%	102,3	102,3	102,3

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w 2019 roku w wysokości 526 960 zł, z tytułu:

- sprzedaży działek rolnych na kwotę 120 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa (10 działek rolnych);
- w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa gminnego Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 – 406 960 zł.

W kolejnych latach 2020 - 2029 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Po dokonanej korekcie w 2019 roku dochody ogółem zaplanowano w kwocie 24 054 119 zł, w tym bieżące 23 527 159 zł i majątkowe 526 960 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2019-2029 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	24 054 119	24 674 962	25 025 313	25 635 779	26 271 818	26 934 985	27 626 952	28 349 495
		%	72,97	102,58	101,42	102,44	102,48	102,52	102,57	102,62
1.1	Dochody bieżące,	zł	23 527 159	24 674 962	25 025 313	25 635 779	26 271 818	26 934 985	27 626 952	28 349 495
		%	99,77	104,88	101,42	102,44	102,48	102,52	102,57	102,62
1.2	Dochody majątkowe	zł	526 960	-	-	-	-	-	-	-
		%	5,62	-	-	-	-	-	-	-

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	29 104 529	29 894 103	30 720 406
		%	102,66	102,71	102,76
1.1	Dochody bieżące,	zł	29 104 529	29 894 103	30 720 406
		%	102,66	102,71	102,76
1.2	Dochody majątkowe	zł	-	-	-
		%	-	-	-

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2018 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2018 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	20 215 903,58	36 307 117,89
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	16 921 612,65	22 974 004,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	7 318 248,00	9 934 603,00
	Dotacje	zł	901 417,71	1 254 907,00
	Obsługa długu	zł	50 647,98	80 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	8 651 298,96	11 704 494,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	3 294 290,93	13 333 113,89

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2020-2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

W stosunku do projektu budżetu zwiększono wydatki o kwotę 268 000 zł, w tym wydatki bieżące z tytułu zwiększenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 24 922 692 zł, w tym na bieżące 22 825 573 zł i majątkowe 2 097 119 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2018 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek zaplanowano na poziomie 2018 roku.

W latach objętych prognozą wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

**Zakup towarów i usług** ( olej opałowy, energia elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. z uwzględnieniem ok. 1,5% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok. 1,5- 3,5%.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR1R powiększoną o marżę kredytową - razem oprocentowanie 2,5%.

**Wydatki majątkowe** w 2019 r. zaplanowano w wysokości 2 097 119 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2019-2029 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wydatki ogółem ,	zł	24 922 692	24 008 425	24 369 796	24 914 678	25 597 043	26 414 985	26 921 112	27 643 655
	z tego :	%	68,64	96,33	101,51	102,24	102,74	103,20	101,92	102,68
1.	Wydatki bieżące,	Zł	22 825 573	23 708 425	24 049 776	24 651 179	25 311 818	25 994 985	26 671 112	27 384 495
	w tym :	%	99,35	103,87	101,44	102,50	102,60	102,70	102,60	102,67
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	10 742 732	10 957 587	11 176 738	11 400 273	11 628 279	11 860 844	12 098 061	12 340 022
	świadczenia pracownicze	zł	185 600	178 750	218 420	237 300	246 600	137 300	189 900	208 500
	Dotacje	zł	1 212 120	1 242 120	1 252 120	1 270 000	1 300 000	1 350 000	1 370 000	1 400 000
	Obsługa długu	zł	100 000	95 000	85 000	70 000	60 000	50 000	40 000	25 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	10 770 721	11 413 718	11 535 918	11 910 906	12 323 539	12 734 141	13 163 051	13 619 473
2.	Wydatki majątkowe	zł	2 097 119	300 000	320 020	263 499	285 225	420 000	250 000	259 160

L.P.	Treść	J.m.	2027	2028	2029
	Wydatki ogółem ,	zł	28 398 688	29 494 103	30 320 406
	z tego :	%	102,73	103,86	102,80
1.	Wydatki bieżące,	Zł	28 148 529	28 974 103	29 805 406
	w tym :	%	102,79	102,93	102,87
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	12 586 823	12 838 559	13 095 330
	świadczenia pracownicze	zł	78 800	52 638	44 281
	Dotacje	zł	1 410 000	1 430 000	1 450 000
	Obsługa długu	zł	15 000	10 000	6 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	14 136 706	14 695 544	15 254 076
2.	Wydatki majątkowe	zł	250 159	520 000	515 000

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody	zł	24 054 119	24 674 962	25 025 313	25 635 779	26 271 818	26 934 985	27 626 952	28 349 495
2.	Wydatki	zł	24 922 692	24 008 425	24 369 796	24 914 678	25 597 043	26 414 985	26 921 112	27 643 655
3	Wynik budżetu	zł	- 868 573	666 537	655 517	721 101	674 775	520 000	705 840	705 840
4	Przychody	zł	1 471 101	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	1 471 101	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	602 528	666 537	655 517	721 101	674 775	520 000	705 840	705 840
	Kredyty	zł	495 600	519 600	519 600	601 101	674 775	520 000	705 840	705 840
	Pożyczki	zł	106 928	146 937	135 917	120 000	-	-	-	-

L.P.	Treść	J.m.	2027	2028	2029
1.	Dochody	zł	29 104 529	29 894 103	30 720 406
2.	Wydatki	zł	28 398 688	29 494 103	30 320 406
3	Wynik budżetu	zł	705 841	400 000	400 000
4	Przychody	zł			
	Kredyty	zł			
	Pożyczki	zł			
	Wolne środki	zł			
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł			
5	Rozchody	zł	705 841	400 000	400 000
	Kredyty	zł	705 841	400 000	400 000
	Pożyczki	zł	-	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 868 573 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 1 471 101 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczek i pochodzić będą z kredytu.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 471 101 zł – okres spłaty 2022-2029 r.

Rozchody budżetu w roku 2019 wyniosą 602 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych 2013 i 2017 roku oraz pożyczek z 2015, 2016 i 2017 roku. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

## V. PROGNOZA DŁUGU.

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużania

Wartość relacji obowiązującej od 2014 roku w latach objętych zadłużeniem zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r.
2019	%	2,92	4,84	4,88
2020	%	3,09	3,71	3,75
2021	%	2,96	3,12	3,16
2022	%	3,09	3,75	3,75

2023	%	2,80	3,89	3,89
2024	%	2,12	3,80	3,80
2025	%	2,70	3,66	3,66
2026	%	2,58	3,53	3,53
2027	%	2,48	3,45	3,45
2028	%	1,37	3,38	3,38
2029	%	1,32	3,25	3,25

W latach 2019-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu. W latach 2020-2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach, jak również planowane spłaty zobowiązań z 2019 roku.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 960 247 zł, w tym na wydatki majątkowe – 1 101 198 zł., bieżące – 859 049 zł. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W 2019 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

### - Przedsięwzięcia majątkowe

1. W związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie planuje się zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji projektu w latach 2016-2019. Limit w 2019 roku – kwota 1 198 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

2. W związku z planowanym przesunięciem okresu realizacji projektu pn. „Budowa gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z 2018 roku na 2019 rok planuje się powyższe przedsięwzięcie. Wartość całego projektu 668 924 zł., w tym dofinansowanie - 406 960 zł. Limit 2019 – 597 615 zł. Zostały zwiększone nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 502 385 zł, ponieważ po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych w 2018 roku na zadanie okazało się, że koszty są znacznie wyższe niż wartość projektu. Zaplanowane dodatkowe środki na projekt są to koszty niekwalifikowane poza umową z jednostką zarządzającą.

### - Przedsięwzięcia bieżące

1. Projekt pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina - oddział II” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania wynosi 217 072 zł. Kwota dofinansowania 173 657 zł, środki własne – 43 415 zł. Okres realizacji zadania w latach 2018 - 2019. Limit: 2019 rok – 111 650 zł, w tym dofinansowanie 89 320 zł. Projekt dotyczy: doposażenie sal przedszkola, zakup materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

2. Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” współfinansowany ze środków



z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Całkowita wartość projektu 864 000 zł. Okres realizacji w latach 2018 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partnera projektu.

Limit 2019 – kwota 471 000 zł, w tym dofinansowanie 471 000 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrzęb poprzez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielności. W ramach realizowane są zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych. W ramach projektu 10 opiekunów przejęło obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnymi.

3. Projekt pn. „Bądź aktywny zawodowo!” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Całkowita wartość projektu 281 747 zł. Okres realizacji w latach 2018 – 2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partnera projektu.

Rok 2019 – kwota 221 139 zł, w tym dofinansowanie 221 139 zł., wkład własny niepieniężny 9 600 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego.

Realizacja poszczególnych zadań odbywa się m.in. poprzez zapewnienie psychologa, doradcy zawodowego, szkolenia, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże. Cele szczegółowe zostaną zrealizowane poprzez nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb, nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności obsługi komputera, nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału.

4. Projekt pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania 89 600 zł (dofinansowanie w 100%). Okres realizacji zadania w latach 2018 - 2019. Limit: 2019 rok – 46 528 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 160 uczestników z terenu gminy Jastrzęb powyżej 25 roku życia.

5. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – umowa podpisana na okres trzech lat tj. od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego. Limit 2019 roku – 8 732 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Jastrzęb

*Sławomir Binkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2019-2029

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2018  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:				1.2.1	1.2.2	
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	2 532 288,53	1 505 764,02	7 843 587,00	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	32 962 944,00	23 581 229,00	2 509 307,00	30 000,00	2 947 886,00	1 660 000,00	8 372 632,00	8 974 497,00	9 381 715,00	98 150,00	0,00		
2019	24 054 119,00	23 527 159,00	2 930 596,00	32 000,00	3 316 500,00	1 680 000,00	8 658 263,00	7 931 482,00	526 960,00	120 000,00	406 960,00		
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	26 271 818,00	26 271 818,00	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	26 934 985,00	26 934 985,00	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	27 626 952,00	27 626 952,00	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	28 349 495,00	28 349 495,00	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	29 104 529,00	29 104 529,00	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		

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tego:				Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2		
								2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Wykazanie 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		
Wykazanie 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		
Wykazanie 2018	36 307 117,89	22 974 004,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	13 333 113,89		
2019	24 922 692,00	22 825 573,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 097 119,00		
2020	24 008 425,00	23 708 425,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2021	24 369 796,00	24 049 776,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	320 020,00		
2022	24 914 678,00	24 651 179,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	263 499,00		
2023	25 597 043,00	25 311 818,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	285 225,00		
2024	26 414 985,00	25 994 985,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	420 000,00		
2025	26 921 112,00	26 671 112,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2026	27 643 655,00	27 384 495,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	259 160,00		
2027	28 398 688,00	28 148 529,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	250 159,00		
2028	29 494 103,00	28 974 103,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	520 000,00		
2029	30 320 406,00	29 805 406,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	515 000,00		





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 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	5 286 878,00	0,00	607 225,00	1 749 630,89
2019	6 155 451,00	0,00	701 586,00	701 586,00
2020	5 488 914,00	0,00	966 537,00	966 537,00
2021	4 833 397,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	4 112 296,00	0,00	984 600,00	984 600,00
2023	3 437 521,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2024	2 917 521,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2025	2 211 681,00	0,00	955 840,00	955 840,00
2026	1 505 841,00	0,00	965 000,00	965 000,00
2027	800 000,00	0,00	956 000,00	956 000,00
2028	400 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2029	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przysługujących na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Kwota zobowiązań związków samorządowego terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Formuła	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(3.1.1)/[1]	$\frac{2.1.1+2.1.3.1+(3.1.1) \cdot 100}{2.1.1+2.1.3.1+(3.1.1) \cdot 100}$		$\frac{2.1.1+2.1.3.1+(3.1.1) \cdot 100}{2.1.1+2.1.3.1+(3.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(1.1.1)+(3.1.1) \cdot 100}{(1.1.1)+(3.1.1) \cdot 100}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]								
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2017	2,08%	2,08%	0	2,08%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Plan 3 kw. 2018	1,90%	1,90%	0	1,90%	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2018	1,91%	1,91%	0	1,91%	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2019	2,92%	2,92%	0	2,92%	3,42%	4,84%	4,88%	TAK	TAK								
2020	3,09%	3,09%	0	3,09%	3,92%	3,71%	3,75%	TAK	TAK								
2021	2,96%	2,96%	0	2,96%	3,90%	3,12%	3,16%	TAK	TAK								
2022	3,09%	3,09%	0	3,09%	3,84%	3,75%	3,75%	TAK	TAK								
2023	2,80%	2,80%	0	2,80%	3,65%	3,89%	3,89%	TAK	TAK								
2024	2,12%	2,12%	0	2,12%	3,49%	3,80%	3,80%	TAK	TAK								
2025	2,70%	2,70%	0	2,70%	3,46%	3,66%	3,66%	TAK	TAK								
2026	2,58%	2,58%	0	2,58%	3,40%	3,53%	3,53%	TAK	TAK								
2027	2,48%	2,48%	0	2,48%	3,28%	3,45%	3,45%	TAK	TAK								
2028	1,37%	1,37%	0	1,37%	3,08%	3,38%	3,38%	TAK	TAK								
2029	1,32%	1,32%	0	1,32%	2,98%	3,25%	3,25%	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 realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 934 603,00	2 955 253,00	10 396 070,00	662 980,00	9 733 090,00	4 498 520,00	2 363 408,89	6 471 185,00
2019	0,00	0,00	10 742 732,00	3 074 510,00	1 960 247,00	859 049,00	1 101 198,00	1 100 000,00	895 921,00	101 198,00
2020	666 537,00	666 537,00	10 957 587,00	3 196 000,00	240 366,00	240 366,00	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	674 775,00	674 775,00	11 628 279,00	3 327 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 225,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	11 860 844,00	3 394 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2025	705 840,00	705 840,00	12 096 061,00	3 479 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	705 840,00	705 840,00	12 340 022,00	3 566 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 160,00	0,00
2027	705 841,00	705 841,00	12 586 823,00	3 655 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 159,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	12 838 559,00	3 728 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	13 095 330,00	3 821 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
14.3.1					14.3.2	14.3.3		
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	660 000,00	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 Jaszurzynie  
Sławomir Białkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 27 grudnia 2018 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)				2 664 155,00	1 960 247,00	240 366,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 467 516,00	859 049,00	240 366,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 196 639,00	1 101 198,00	0,00	1 100 000,00
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:				2 135 673,00	1 449 130,00	236 000,00	597 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 419,00	850 317,00	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	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	111 650,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn.: "Bądź aktywny zawodowo" -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	281 747,00	221 139,00	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	46 528,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				694 254,00	598 813,00	0,00	597 615,00
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	1 198,00	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
1.2	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 1.1.1.2); z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 482,00	511 117,00	4 366,00	502 385,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2017	2020	26 097,00	8 732,00	4 366,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 097,00	8 732,00	4 366,00	0,00
1.3.2.1	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb" -	URZĄD GMINY	2017	2019	502 385,00	502 385,00	0,00	502 385,00
					502 385,00	502 385,00	0,00	502 385,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Wójcik