

**Uchwała Nr III/22/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb 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 Jastrząb na lata 2018– 2027 wprowadza następujące zmiany:

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|--|--|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | 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: | | | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| 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 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 | 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 | 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 | 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 | 3 149 295,16 | | |
| 2018 | 35 843 492,00 | 23 219 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 624 301,00 | | |
| 2019 | 23 741 881,00 | 22 851 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 889 962,00 | | |
| 2020 | 23 317 021,00 | 23 057 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | | |
| 2021 | 23 735 201,00 | 23 415 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 2023 | 25 235 059,00 | 24 949 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 303 659,00 | | |

| 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 | z tego: | | | |
| | | | | 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2015 | 215 758,79 | 215 758,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 436 528,00 | 436 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 456 528,00 | 456 528,00 | 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 |
| 2018 | 548 528,00 | 548 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 554 775,00 | 554 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 585 840,00 | 585 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 585 840,00 | 585 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 585 841,00 | 585 841,00 | 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] - [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 | 438 839,00 | 1 578 839,00 |
| 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 wypłaty świadczeń przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym wyliczeń 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 wypłaty świadczeń przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym wyliczeń 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 wypłaty świadczeń przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym wyliczeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku 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 | $(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | $\frac{62.1.1.1.1.1 + 62.1.1.1.1.2 + 62.1.1.1.1.3 + 62.1.1.1.1.4 + 62.1.1.1.1.5 + 62.1.1.1.1.6 + 62.1.1.1.1.7 + 62.1.1.1.1.8 + 62.1.1.1.1.9 + 62.1.1.1.1.10 + 62.1.1.1.1.11 + 62.1.1.1.1.12 + 62.1.1.1.1.13 + 62.1.1.1.1.14 + 62.1.1.1.1.15 + 62.1.1.1.1.16 + 62.1.1.1.1.17 + 62.1.1.1.1.18 + 62.1.1.1.1.19 + 62.1.1.1.1.20 + 62.1.1.1.1.21 + 62.1.1.1.1.22 + 62.1.1.1.1.23 + 62.1.1.1.1.24 + 62.1.1.1.1.25 + 62.1.1.1.1.26 + 62.1.1.1.1.27 + 62.1.1.1.1.28 + 62.1.1.1.1.29 + 62.1.1.1.1.30 + 62.1.1.1.1.31 + 62.1.1.1.1.32 + 62.1.1.1.1.33 + 62.1.1.1.1.34 + 62.1.1.1.1.35 + 62.1.1.1.1.36 + 62.1.1.1.1.37 + 62.1.1.1.1.38 + 62.1.1.1.1.39 + 62.1.1.1.1.40 + 62.1.1.1.1.41 + 62.1.1.1.1.42 + 62.1.1.1.1.43 + 62.1.1.1.1.44 + 62.1.1.1.1.45 + 62.1.1.1.1.46 + 62.1.1.1.1.47 + 62.1.1.1.1.48 + 62.1.1.1.1.49 + 62.1.1.1.1.50 + 62.1.1.1.1.51 + 62.1.1.1.1.52 + 62.1.1.1.1.53 + 62.1.1.1.1.54 + 62.1.1.1.1.55 + 62.1.1.1.1.56 + 62.1.1.1.1.57 + 62.1.1.1.1.58 + 62.1.1.1.1.59 + 62.1.1.1.1.60 + 62.1.1.1.1.61 + 62.1.1.1.1.62 + 62.1.1.1.1.63 + 62.1.1.1.1.64 + 62.1.1.1.1.65 + 62.1.1.1.1.66 + 62.1.1.1.1.67 + 62.1.1.1.1.68 + 62.1.1.1.1.69 + 62.1.1.1.1.70 + 62.1.1.1.1.71 + 62.1.1.1.1.72 + 62.1.1.1.1.73 + 62.1.1.1.1.74 + 62.1.1.1.1.75 + 62.1.1.1.1.76 + 62.1.1.1.1.77 + 62.1.1.1.1.78 + 62.1.1.1.1.79 + 62.1.1.1.1.80 + 62.1.1.1.1.81 + 62.1.1.1.1.82 + 62.1.1.1.1.83 + 62.1.1.1.1.84 + 62.1.1.1.1.85 + 62.1.1.1.1.86 + 62.1.1.1.1.87 + 62.1.1.1.1.88 + 62.1.1.1.1.89 + 62.1.1.1.1.90 + 62.1.1.1.1.91 + 62.1.1.1.1.92 + 62.1.1.1.1.93 + 62.1.1.1.1.94 + 62.1.1.1.1.95 + 62.1.1.1.1.96 + 62.1.1.1.1.97 + 62.1.1.1.1.98 + 62.1.1.1.1.99 + 62.1.1.1.1.100}{62.1.1.1.1.1 + 62.1.1.1.1.2 + 62.1.1.1.1.3 + 62.1.1.1.1.4 + 62.1.1.1.1.5 + 62.1.1.1.1.6 + 62.1.1.1.1.7 + 62.1.1.1.1.8 + 62.1.1.1.1.9 + 62.1.1.1.1.10 + 62.1.1.1.1.11 + 62.1.1.1.1.12 + 62.1.1.1.1.13 + 62.1.1.1.1.14 + 62.1.1.1.1.15 + 62.1.1.1.1.16 + 62.1.1.1.1.17 + 62.1.1.1.1.18 + 62.1.1.1.1.19 + 62.1.1.1.1.20 + 62.1.1.1.1.21 + 62.1.1.1.1.22 + 62.1.1.1.1.23 + 62.1.1.1.1.24 + 62.1.1.1.1.25 + 62.1.1.1.1.26 + 62.1.1.1.1.27 + 62.1.1.1.1.28 + 62.1.1.1.1.29 + 62.1.1.1.1.30 + 62.1.1.1.1.31 + 62.1.1.1.1.32 + 62.1.1.1.1.33 + 62.1.1.1.1.34 + 62.1.1.1.1.35 + 62.1.1.1.1.36 + 62.1.1.1.1.37 + 62.1.1.1.1.38 + 62.1.1.1.1.39 + 62.1.1.1.1.40 + 62.1.1.1.1.41 + 62.1.1.1.1.42 + 62.1.1.1.1.43 + 62.1.1.1.1.44 + 62.1.1.1.1.45 + 62.1.1.1.1.46 + 62.1.1.1.1.47 + 62.1.1.1.1.48 + 62.1.1.1.1.49 + 62.1.1.1.1.50 + 62.1.1.1.1.51 + 62.1.1.1.1.52 + 62.1.1.1.1.53 + 62.1.1.1.1.54 + 62.1.1.1.1.55 + 62.1.1.1.1.56 + 62.1.1.1.1.57 + 62.1.1.1.1.58 + 62.1.1.1.1.59 + 62.1.1.1.1.60 + 62.1.1.1.1.61 + 62.1.1.1.1.62 + 62.1.1.1.1.63 + 62.1.1.1.1.64 + 62.1.1.1.1.65 + 62.1.1.1.1.66 + 62.1.1.1.1.67 + 62.1.1.1.1.68 + 62.1.1.1.1.69 + 62.1.1.1.1.70 + 62.1.1.1.1.71 + 62.1.1.1.1.72 + 62.1.1.1.1.73 + 62.1.1.1.1.74 + 62.1.1.1.1.75 + 62.1.1.1.1.76 + 62.1.1.1.1.77 + 62.1.1.1.1.78 + 62.1.1.1.1.79 + 62.1.1.1.1.80 + 62.1.1.1.1.81 + 62.1.1.1.1.82 + 62.1.1.1.1.83 + 62.1.1.1.1.84 + 62.1.1.1.1.85 + 62.1.1.1.1.86 + 62.1.1.1.1.87 + 62.1.1.1.1.88 + 62.1.1.1.1.89 + 62.1.1.1.1.90 + 62.1.1.1.1.91 + 62.1.1.1.1.92 + 62.1.1.1.1.93 + 62.1.1.1.1.94 + 62.1.1.1.1.95 + 62.1.1.1.1.96 + 62.1.1.1.1.97 + 62.1.1.1.1.98 + 62.1.1.1.1.99 + 62.1.1.1.1.100}$ | 0 | $\frac{62.1.1.1.1.1 + 62.1.1.1.1.2 + 62.1.1.1.1.3 + 62.1.1.1.1.4 + 62.1.1.1.1.5 + 62.1.1.1.1.6 + 62.1.1.1.1.7 + 62.1.1.1.1.8 + 62.1.1.1.1.9 + 62.1.1.1.1.10 + 62.1.1.1.1.11 + 62.1.1.1.1.12 + 62.1.1.1.1.13 + 62.1.1.1.1.14 + 62.1.1.1.1.15 + 62.1.1.1.1.16 + 62.1.1.1.1.17 + 62.1.1.1.1.18 + 62.1.1.1.1.19 + 62.1.1.1.1.20 + 62.1.1.1.1.21 + 62.1.1.1.1.22 + 62.1.1.1.1.23 + 62.1.1.1.1.24 + 62.1.1.1.1.25 + 62.1.1.1.1.26 + 62.1.1.1.1.27 + 62.1.1.1.1.28 + 62.1.1.1.1.29 + 62.1.1.1.1.30 + 62.1.1.1.1.31 + 62.1.1.1.1.32 + 62.1.1.1.1.33 + 62.1.1.1.1.34 + 62.1.1.1.1.35 + 62.1.1.1.1.36 + 62.1.1.1.1.37 + 62.1.1.1.1.38 + 62.1.1.1.1.39 + 62.1.1.1.1.40 + 62.1.1.1.1.41 + 62.1.1.1.1.42 + 62.1.1.1.1.43 + 62.1.1.1.1.44 + 62.1.1.1.1.45 + 62.1.1.1.1.46 + 62.1.1.1.1.47 + 62.1.1.1.1.48 + 62.1.1.1.1.49 + 62.1.1.1.1.50 + 62.1.1.1.1.51 + 62.1.1.1.1.52 + 62.1.1.1.1.53 + 62.1.1.1.1.54 + 62.1.1.1.1.55 + 62.1.1.1.1.56 + 62.1.1.1.1.57 + 62.1.1.1.1.58 + 62.1.1.1.1.59 + 62.1.1.1.1.60 + 62.1.1.1.1.61 + 62.1.1.1.1.62 + 62.1.1.1.1.63 + 62.1.1.1.1.64 + 62.1.1.1.1.65 + 62.1.1.1.1.66 + 62.1.1.1.1.67 + 62.1.1.1.1.68 + 62.1.1.1.1.69 + 62.1.1.1.1.70 + 62.1.1.1.1.71 + 62.1.1.1.1.72 + 62.1.1.1.1.73 + 62.1.1.1.1.74 + 62.1.1.1.1.75 + 62.1.1.1.1.76 + 62.1.1.1.1.77 + 62.1.1.1.1.78 + 62.1.1.1.1.79 + 62.1.1.1.1.80 + 62.1.1.1.1.81 + 62.1.1.1.1.82 + 62.1.1.1.1.83 + 62.1.1.1.1.84 + 62.1.1.1.1.85 + 62.1.1.1.1.86 + 62.1.1.1.1.87 + 62.1.1.1.1.88 + 62.1.1.1.1.89 + 62.1.1.1.1.90 + 62.1.1.1.1.91 + 62.1.1.1.1.92 + 62.1.1.1.1.93 + 62.1.1.1.1.94 + 62.1.1.1.1.95 + 62.1.1.1.1.96 + 62.1.1.1.1.97 + 62.1.1.1.1.98 + 62.1.1.1.1.99 + 62.1.1.1.1.100}{62.1.1.1.1.1 + 62.1.1.1.1.2 + 62.1.1.1.1.3 + 62.1.1.1.1.4 + 62.1.1.1.1.5 + 62.1.1.1.1.6 + 62.1.1.1.1.7 + 62.1.1.1.1.8 + 62.1.1.1.1.9 + 62.1.1.1.1.10 + 62.1.1.1.1.11 + 62.1.1.1.1.12 + 62.1.1.1.1.13 + 62.1.1.1.1.14 + 62.1.1.1.1.15 + 62.1.1.1.1.16 + 62.1.1.1.1.17 + 62.1.1.1.1.18 + 62.1.1.1.1.19 + 62.1.1.1.1.20 + 62.1.1.1.1.21 + 62.1.1.1.1.22 + 62.1.1.1.1.23 + 62.1.1.1.1.24 + 62.1.1.1.1.25 + 62.1.1.1.1.26 + 62.1.1.1.1.27 + 62.1.1.1.1.28 + 62.1.1.1.1.29 + 62.1.1.1.1.30 + 62.1.1.1.1.31 + 62.1.1.1.1.32 + 62.1.1.1.1.33 + 62.1.1.1.1.34 + 62.1.1.1.1.35 + 62.1.1.1.1.36 + 62.1.1.1.1.37 + 62.1.1.1.1.38 + 62.1.1.1.1.39 + 62.1.1.1.1.40 + 62.1.1.1.1.41 + 62.1.1.1.1.42 + 62.1.1.1.1.43 + 62.1.1.1.1.44 + 62.1.1.1.1.45 + 62.1.1.1.1.46 + 62.1.1.1.1.47 + 62.1.1.1.1.48 + 62.1.1.1.1.49 + 62.1.1.1.1.50 + 62.1.1.1.1.51 + 62.1.1.1.1.52 + 62.1.1.1.1.53 + 62.1.1.1.1.54 + 62.1.1.1.1.55 + 62.1.1.1.1.56 + 62.1.1.1.1.57 + 62.1.1.1.1.58 + 62.1.1.1.1.59 + 62.1.1.1.1.60 + 62.1.1.1.1.61 + 62.1.1.1.1.62 + 62.1.1.1.1.63 + 62.1.1.1.1.64 + 62.1.1.1.1.65 + 62.1.1.1.1.66 + 62.1.1.1.1.67 + 62.1.1.1.1.68 + 62.1.1.1.1.69 + 62.1.1.1.1.70 + 62.1.1.1.1.71 + 62.1.1.1.1.72 + 62.1.1.1.1.73 + 62.1.1.1.1.74 + 62.1.1.1.1.75 + 62.1.1.1.1.76 + 62.1.1.1.1.77 + 62.1.1.1.1.78 + 62.1.1.1.1.79 + 62.1.1.1.1.80 + 62.1.1.1.1.81 + 62.1.1.1.1.82 + 62.1.1.1.1.83 + 62.1.1.1.1.84 + 62.1.1.1.1.85 + 62.1.1.1.1.86 + 62.1.1.1.1.87 + 62.1.1.1.1.88 + 62.1.1.1.1.89 + 62.1.1.1.1.90 + 62.1.1.1.1.91 + 62.1.1.1.1.92 + 62.1.1.1.1.93 + 62.1.1.1.1.94 + 62.1.1.1.1.95 + 62.1.1.1.1.96 + 62.1.1.1.1.97 + 62.1.1.1.1.98 + 62.1.1.1.1.99 + 62.1.1.1.1.100}$ | 0,00% | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 1,71% | 1,71% | 0 | 1,71% | 2,96% | 0,00% | 0,00% | 9,7 | 9,7 | | |
| Wykonanie 2016 | 2,35% | 2,35% | 0 | 2,35% | 6,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1,83% | 1,83% | 0 | 1,83% | 2,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2017 | 2,08% | 2,08% | 0 | 2,08% | 5,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 1,94% | 1,94% | 0 | 1,94% | 1,75% | 4,12% | 5,16% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 2,82% | 2,82% | 0 | 2,82% | 4,46% | 3,71% | 4,75% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 3,11% | 3,11% | 0 | 3,11% | 3,86% | 2,92% | 3,96% | NIE | TAK | | |
| 2021 | 3,00% | 3,00% | 0 | 3,00% | 4,00% | 3,36% | 3,36% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 2,87% | 2,87% | 0 | 2,87% | 3,79% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 2,40% | 2,40% | 0 | 2,40% | 3,26% | 3,88% | 3,88% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 1,71% | 1,71% | 0 | 1,71% | 3,34% | 3,68% | 3,68% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 2,31% | 2,31% | 0 | 2,31% | 3,05% | 3,46% | 3,46% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 2,16% | 2,16% | 0 | 2,16% | 3,28% | 3,22% | 3,22% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 2,06% | 2,06% | 0 | 2,06% | 3,05% | 3,22% | 3,22% | TAK | TAK | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 | 2 395 596,74 | 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 | 9 907 802,00 | 2 972 253,00 | 9 745 095,00 | 736 110,00 | 9 008 985,00 | 3 787 117,00 | 3 048 896,00 | 5 788 288,00 | |
| 2019 | 602 528,00 | 602 528,00 | 9 554 214,00 | 2 659 348,00 | 1 429 254,00 | 830 441,00 | 598 813,00 | 597 615,00 | 291 149,00 | 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 | 2 996 135,00 | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 i Zarządzie
Stanisław Artykowiński

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH
REALIZOWANYCH W LATACH 2018-2020**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018
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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 775 435,00 | 9 745 095,00 | 1 429 254,00 | 240 366,00 | 5 820 291,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 079 054,00 | 736 110,00 | 830 441,00 | 240 366,00 | 1 443 276,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 696 381,00 | 9 008 985,00 | 598 813,00 | 0,00 | 4 377 015,00 |
| 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: | | | | 10 378 544,00 | 8 440 148,00 | 1 420 522,00 | 236 000,00 | 4 677 916,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 980 755,00 | 691 291,00 | 821 709,00 | 236 000,00 | 1 442 949,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt pn." Od trudności do aktywności" - " Od trudności do aktywności | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 380 786,00 | 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.Przedzskole "Baśniowa Kraina - oddział II" | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 207 522,00 | 95 872,00 | 111 650,00 | 0,00 | 207 522,00 |
| 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 | | | | 8 397 789,00 | 7 748 857,00 | 598 813,00 | 0,00 | 3 234 967,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirów, Chlewska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 7 693 985,00 | 7 674 185,00 | 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.Przedzskole "Baśniowa Kraina - oddział II" | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 9 550,00 | 9 550,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt pn."Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzab" | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 668 924,00 | 40 990,00 | 597 615,00 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 396 891,00 | 1 304 947,00 | 8 732,00 | 4 366,00 | 1 142 375,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 299,00 | 44 819,00 | 8 732,00 | 4 366,00 | 327,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 72 202,00 | 36 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 26 097,00 | 8 718,00 | 8 732,00 | 4 366,00 | 327,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 298 592,00 | 1 260 128,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 048,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb - | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 1 168 820,00 | 1 135 856,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 856,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 5+800 do km 5+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 124 530,00 | 119 030,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewińska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego | JASTRZĄB | 2016 | 2018 | 5 242,00 | 5 242,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Biłkowski

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 oraz wydatków na 2018 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zmniejszono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 1 350 986 zł, wynikające ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 149 879 zł, dochodów majątkowych o kwotę 1 201 107 zł, z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku – 69 800 zł, z dotacji – 1 131 307 zł. Dochody po zmianie wyniosą 32 501 724 zł, w tym: bieżące 23 658 030 zł, majątkowe 8 843 694 zł.

W 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 406 960 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów majątkowych, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 24 344 409 zł, w tym: majątkowe 406 960 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 1 350 986 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 64 266 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 286 720 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 35 843 492 zł., w tym: bieżące 23 219 191 zł, majątkowe 12 624 301 zł.

W 2019 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 406 960 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 406 960 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 23 741 881 zł., w tym: majątkowe 889 962 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

1. Zmniejszone zostały nakłady finansowe oraz limit 2018 w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” o kwotę 722 655 zł. Po zmianie wynoszą: łączne nakłady finansowe – 7 699 227 zł, limit 2018 – 7 679 427 zł. Kwota 5 242 zł - są to koszty niekwalifikowane poza umową z jednostką zarządzającą dotyczące wykonania analiz technicznych zestawów OZE i ich ubezpieczenia.

2. W związku z planowanym przesunięciem okresu realizacji projektu pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego 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 zmniejsza się limit 2018 roku, a zwiększa 2019 roku. Po zmianie limit 2018 wynosi 40 990 zł, limit 2019 wynosi 597 615 zł.

- Przedsięwzięcia bieżące

1. W projekcie pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020 zmniejszone zostały nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań w wydatkach majątkowych o kwotę 1 450 zł, a zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1 450 zł, tj. nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Biskowski