

**Uchwała Nr IX/71/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 3 września 2019 r.**

**w sprawie : zmian w Uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2019-2029**

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

Rada Gminy uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2019– 2029 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2019 -2029” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2- „ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 – 2020” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Białkowski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/71/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 3 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
1	[1-1]+[1-2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	7 843 597,00	7 156 659,02	837 243,11	90 574,00	742 727,76			
Wykonanie 2017	24 165 236,47	21 829 166,66	28 290,59	2 472 876,72	1 515 960,40	7 986 372,00	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	30 000,00	3 047 886,00	1 680 000,00	8 347 162,00	8 347 162,00	8 683 563,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00			
Wykonanie 2018	28 481 218,21	23 008 465,63	32 553,47	2 559 364,06	1 456 266,98	8 403 937,00	8 403 937,00	8 804 858,25	5 472 732,58	99 521,90	5 348 210,68			
2019	28 166 120,00	24 241 943,00	32 000,00	3 446 500,00	1 660 000,00	8 729 675,00	8 729 675,00	8 438 554,00	3 924 177,00	120 000,00	3 804 177,00			
2020	24 674 962,00	24 674 962,00	32 736,00	3 118 615,00	1 718 640,00	8 744 845,00	8 744 845,00	8 864 290,00	0,00	0,00	0,00			
2021	25 025 313,00	25 025 313,00	33 489,00	3 190 344,00	1 758 169,00	8 832 294,00	8 832 294,00	8 800 856,00	0,00	0,00	0,00			
2022	25 635 779,00	25 635 779,00	34 259,00	3 263 722,00	1 798 607,00	8 920 617,00	8 920 617,00	8 976 873,00	0,00	0,00	0,00			
2023	26 301 818,00	26 301 818,00	35 047,00	3 338 787,00	1 839 974,00	9 009 823,00	9 009 823,00	9 156 411,00	0,00	0,00	0,00			
2024	26 964 985,00	26 964 985,00	35 853,00	3 415 579,00	1 882 294,00	9 099 921,00	9 099 921,00	9 339 538,00	0,00	0,00	0,00			
2025	27 656 952,00	27 656 952,00	36 678,00	3 494 138,00	1 925 587,00	9 190 921,00	9 190 921,00	9 526 330,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 379 495,00	28 379 495,00	37 521,00	3 574 503,00	1 969 875,00	9 282 830,00	9 282 830,00	9 716 856,00	0,00	0,00	0,00			
2027	29 134 529,00	29 134 529,00	38 384,00	3 656 716,00	2 015 182,00	9 375 658,00	9 375 658,00	9 911 193,00	0,00	0,00	0,00			
2028	29 894 103,00	29 894 103,00	39 267,00	3 740 821,00	2 061 531,00	9 469 415,00	9 469 415,00	10 109 417,00	0,00	0,00	0,00			
2029	30 720 406,00	30 720 406,00	40 170,00	3 826 860,00	2 108 947,00	9 564 109,00	9 564 109,00	10 311 605,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zsośnach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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, o których mowa w art. 243 ustawy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
								2.1.1	2.1.1.1		
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	
Wykonanie 2015	21 280 442,12	18 592 589,04	0,00	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	2 687 853,08	
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	0,00	0,00	0,00	46 664,08	46 664,08	0,00	0,00	3 149 295,16	
Plan 3 kw. 2018	36 665 394,00	22 831 906,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	13 833 486,00	
Wykonanie 2018	31 688 906,37	22 413 217,29	0,00	0,00	0,00	82 017,50	82 017,50	0,00	0,00	9 275 689,08	
2019	30 020 693,00	23 568 897,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	6 451 796,00	
2020	24 008 425,00	23 708 425,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2021	24 369 796,00	24 049 776,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	320 020,00	
2022	24 914 678,00	24 651 179,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	263 499,00	
2023	25 577 043,00	25 311 818,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	265 225,00	
2024	26 244 985,00	25 994 985,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2025	26 901 112,00	26 671 112,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
2026	27 623 655,00	27 384 495,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	239 160,00	
2027	28 378 688,00	28 148 529,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	230 159,00	
2028	29 269 103,00	28 974 103,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	295 000,00	
2029	30 095 406,00	29 805 406,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	290 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	691 628,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00
2019	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 101,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 841,00	755 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowazena wydatków biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		[1] - [2]	(1) + (4) + (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
LP				
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	5 286 877,11	0,00	595 288,34	1 737 674,23
2019	7 005 451,00	0,00	673 046,00	809 046,00
2020	6 338 914,00	0,00	966 537,00	966 537,00
2021	5 683 397,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	4 962 296,00	0,00	984 600,00	984 600,00
2023	4 237 521,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2024	3 517 521,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2025	2 761 681,00	0,00	985 840,00	985 840,00
2026	2 005 841,00	0,00	995 000,00	995 000,00
2027	1 250 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00
2028	625 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2029	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 980 210,45	2 362 076,72	152 573,72	128 273,72	24 300,00	0,00	2 576 853,08	111 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 823 484,26	2 684 484,46	416 856,37	381 356,81	35 499,56	5 500,00	3 061 795,60	81 999,56		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 914 377,00	2 955 253,00	10 993 685,00	662 980,00	10 330 705,00	4 498 520,00	2 863 783,00	6 471 185,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 532 136,74	2 876 528,20	6 299 675,75	621 737,39	5 677 938,36	3 175 993,74	3 031 582,54	3 068 112,80		
2019	0,00	0,00	10 859 563,00	3 063 496,00	5 430 009,00	934 616,00	4 495 393,00	2 115 044,00	1 790 781,00	2 545 971,00		
2020	666 537,00	666 537,00	10 957 587,00	3 136 000,00	240 435,00	240 435,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2021	655 517,00	655 517,00	11 176 738,00	3 198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	0,00		
2022	721 101,00	721 101,00	11 400 273,00	3 262 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 499,00	0,00		
2023	724 775,00	724 775,00	11 628 279,00	3 327 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 225,00	0,00		
2024	720 000,00	720 000,00	11 860 844,00	3 394 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2025	755 840,00	755 840,00	12 098 061,00	3 479 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
2026	755 840,00	755 840,00	12 340 022,00	3 566 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 160,00	0,00		
2027	755 841,00	755 841,00	12 586 823,00	3 655 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 159,00	0,00		
2028	625 000,00	625 000,00	12 838 559,00	3 728 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00		
2029	625 000,00	625 000,00	13 095 330,00	3 821 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lesznie
Sławomir Kłokowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH

w latach 2019-2020

z dnia 3 września 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 428 237,00	5 430 009,00	240 435,00	4 472 572,00
1.a	- wydatki bieżące				1 467 722,00	934 616,00	240 435,00	206,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 960 515,00	4 495 393,00	0,00	4 472 366,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 684 549,00	4 703 755,00	236 000,00	3 754 981,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 419,00	925 747,00	236 000,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	864 000,00	478 103,00	236 000,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2019	206 072,00	115 187,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn.: "Bądź aktywny zawodowo"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	281 747,00	270 947,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" -	URZĄD GMINY	2018	2019	89 600,00	61 510,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 243 130,00	3 778 008,00	0,00	3 754 981,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY	2016	2019	25 330,00	23 027,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	URZĄD GMINY	2017	2019	668 924,00	597 615,00	0,00	597 615,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewicka, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	URZĄD GMINY	2016	2019	7 548 876,00	3 157 366,00	0,00	3 157 366,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				749 688,00	726 254,00	4 435,00	717 591,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 303,00	8 869,00	4 435,00	206,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	26 303,00	8 869,00	4 435,00	206,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				717 385,00	717 385,00	0,00	717 385,00
1.3.2.1	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	URZĄD GMINY	2017	2019	717 385,00	717 385,00	0,00	717 385,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2019 – 2029 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków na 2019 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2019 o kwotę 44 576 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 123 050 zł., w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 116 750 zł, pozostałych dochodów o kwotę 6 300 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 78 474 zł. Dochody po zmianie wyniosą 28 166 120 zł, w tym: bieżące 24 241 943 zł, majątkowe 3 924 177 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2019 o kwotę 44 576 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 181 628 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 137 052 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 30 020 693 zł., w tym: bieżące 23 568 897 zł, majątkowe 6 451 796 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020. Po zmianie wynoszą: łączne nakłady finansowe - 7 548 876 zł; limit 2019 - 3 157 366 zł, limit zobowiązań – 3 157 366 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jastrzęb
Sławomir Binkowski