

**Uchwała Nr VIII/59/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 14 czerwca 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Bindowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2019 -2029

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/59/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 14 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1-1]+[1.2]																	
Wykonanie 2016	20 757 053,47	19 919 810,36	1 923 907,00	23 922,77	2 532 268,53	1 505 764,02	7 843 597,00	7 156 659,02	837 243,11	90 574,00	742 727,76							
Wykonanie 2017	24 165 236,47	21 829 168,66	2 189 131,00	28 290,59	2 472 876,72	1 515 960,40	7 986 372,00	8 586 142,98	2 336 067,81	634 831,00	1 583 156,81							
Plan 3 kw. 2018	33 323 626,00	23 303 825,00	2 509 307,00	30 000,00	3 047 886,00	1 680 000,00	8 347 182,00	8 683 563,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00							
Wykonanie 2018	28 481 218,21	23 008 485,63	2 668 770,00	32 553,47	2 559 364,06	1 456 266,98	8 403 937,00	8 804 858,25	5 472 792,58	99 521,90	5 348 210,68							
2019	28 121 544,00	24 118 893,00	2 930 596,00	32 000,00	3 446 500,00	1 680 000,00	8 729 675,00	8 321 804,00	4 002 651,00	120 000,00	3 882 651,00							
2020	24 674 962,00	24 674 962,00	3 150 390,00	32 736,00	3 118 615,00	1 718 640,00	8 744 845,00	8 864 290,00	0,00	0,00	0,00							
2021	25 025 313,00	25 025 313,00	3 386 670,00	33 489,00	3 190 344,00	1 758 169,00	8 832 294,00	8 800 856,00	0,00	0,00	0,00							
2022	25 635 779,00	25 635 779,00	3 640 670,00	34 259,00	3 263 722,00	1 798 607,00	8 920 617,00	8 976 873,00	0,00	0,00	0,00							
2023	26 301 818,00	26 301 818,00	3 913 720,00	35 047,00	3 338 787,00	1 839 974,00	9 009 823,00	9 156 411,00	0,00	0,00	0,00							
2024	26 964 985,00	26 964 985,00	4 207 250,00	35 853,00	3 415 579,00	1 882 294,00	9 099 921,00	9 339 598,00	0,00	0,00	0,00							
2025	27 656 952,00	27 656 952,00	4 522 793,00	36 678,00	3 494 138,00	1 925 587,00	9 190 921,00	9 526 330,00	0,00	0,00	0,00							
2026	28 379 495,00	28 379 495,00	4 862 003,00	37 521,00	3 574 503,00	1 989 875,00	9 282 830,00	9 716 656,00	0,00	0,00	0,00							
2027	29 134 529,00	29 134 529,00	5 226 653,00	38 384,00	3 656 716,00	2 015 182,00	9 375 658,00	9 911 193,00	0,00	0,00	0,00							
2028	29 894 103,00	29 894 103,00	5 618 652,00	39 267,00	3 740 821,00	2 081 531,00	9 469 415,00	10 109 417,00	0,00	0,00	0,00							
2029	30 720 406,00	30 720 406,00	6 040 051,00	40 170,00	3 826 860,00	2 108 947,00	9 564 109,00	10 311 605,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto odsetkowe			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		
								2.1.1.1		2.1.1.2
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										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 582 589,04	0,00	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	2 687 853,08
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	0,00	0,00	0,00	46 664,08	46 664,08	0,00	0,00	3 149 295,16
Plan 3 kw. 2018	36 665 394,00	22 831 906,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	13 833 488,00
Wykonanie 2018	31 688 906,37	22 413 217,29	0,00	0,00	0,00	82 017,50	82 017,50	0,00	0,00	9 275 689,08
2019	29 976 117,00	23 387 269,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 588 848,00
2020	24 008 425,00	23 708 425,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	290 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	691 628,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00
2019	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 101,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 841,00	755 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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.] - [2.]	[1.] - [4.] - [4.3] - [4.3.2]
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
Wykonanie 2017	3 085 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24
Plan 3 kw. 2018	5 286 878,00	0,00	471 919,00	1 611 919,00
Wykonanie 2018	5 286 877,11	0,00	595 268,34	1 737 674,23
2019	7 005 451,00	0,00	731 624,00	867 624,00
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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 980 210,45	2 362 076,72	152 573,72	128 273,72	24 300,00	0,00	2 576 853,08	111 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 823 484,26	2 684 484,46	416 856,37	381 356,81	35 499,56	5 500,00	3 061 795,60	81 999,56		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 914 377,00	2 955 253,00	10 993 685,00	662 980,00	10 330 705,00	4 498 520,00	2 863 783,00	6 471 185,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 532 136,74	2 876 528,20	6 299 675,75	621 737,39	5 677 938,36	3 175 993,74	3 031 582,54	3 068 112,80		
2019	0,00	0,00	10 866 667,00	3 048 436,00	5 538 483,00	934 616,00	4 603 867,00	2 219 999,00	1 788 281,00	2 580 568,00		
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 dokona 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	0,00
Wykonanie 2017	456 528,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	548 528,00	0,00	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	0,00
2020	666 537,00	0,00	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	0,00
2022	721 101,00	0,00	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	0,00
2024	720 000,00	0,00	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	0,00
2026	755 840,00	0,00	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	0,00
2028	625 000,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jasztarzędzu
Sławomir Dziński

**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 512 895 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 306 061 zł, z tytułu dotacji oraz dochodów majątkowych o kwotę 206 834 zł, z tytułu z dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 28 121 544 zł, w tym: bieżące 24 118 893 zł, majątkowe 4 002 651 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki bieżące o kwotę 502 195 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 146 700 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 29 976 117 zł., w tym: bieżące 23 387 269 zł, majątkowe 6 588 848 zł.

Zmiany do punktu IV Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

W związku z wprowadzeniem wolnych środków w wysokości 136 000 zł na pokrycie deficytu uległy zmianie przychody oraz zmienił się wynik budżetu. Deficyt zwiększono o kwotę 136 000 zł. i po zmianie wynosi 1 854 573 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 136 000 zł., z tytułu wolnych środków. Po zmianie planowane przychody wynoszą 2 457 101 zł., z tytułu planowanego kredytu w wysokości 2 321 101 zł., wolnych środków w wysokości 136 000 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Binłowski