

**Uchwała Nr XL/276/2018**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
**z dnia 29 marca 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.
- 3) W § 1 ust. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:  
„Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2.”

**§ 2.**

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
*Wojciech Warso*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydanki majątkowe		
			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	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				
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	16 200 341,42	15 550 317,97	0,00	0,00	0,00	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					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					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					0,00	0,00	3 149 295,16
2018	34 840 998,00	21 930 412,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00					0,00	0,00	12 910 586,00
2019	22 846 001,00	22 362 999,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00					0,00	0,00	483 002,00
2020	23 081 021,00	22 821 021,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00					0,00	0,00	260 000,00
2021	23 735 201,00	23 415 181,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00					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					0,00	0,00	300 000,00
2023	25 427 834,00	24 949 834,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00					0,00	0,00	478 000,00
2024	26 352 412,00	25 665 358,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00					0,00	0,00	687 054,00
2025	26 906 121,00	26 526 121,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00					0,00	0,00	380 000,00
2026	27 766 806,00	27 297 531,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00					0,00	0,00	469 275,00
2027	28 683 205,00	28 249 546,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00					0,00	0,00	433 659,00



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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formula	[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	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	455 840,00	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	455 840,00	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	455 841,00	455 841,00	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [5.1.2]}{[2.1.2]}$
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	4 504 103,00	0,00	683 792,00	1 823 792,00
2019	3 901 575,00	0,00	1 085 530,00	1 085 530,00
2020	3 235 038,00	0,00	926 537,00	926 537,00
2021	2 579 521,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	1 929 521,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	1 567 521,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2024	1 367 521,00	0,00	887 054,00	887 054,00
2025	911 681,00	0,00	835 840,00	835 840,00
2026	455 841,00	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{10.1.1.1.10 + 10.1.1.1.11 + 10.1.1.1.12 + 10.1.1.1.13 + 10.1.1.1.14 + 10.1.1.1.15 + 10.1.1.1.16 + 10.1.1.1.17 + 10.1.1.1.18 + 10.1.1.1.19 + 10.1.1.1.20 + 10.1.1.1.21 + 10.1.1.1.22 + 10.1.1.1.23 + 10.1.1.1.24 + 10.1.1.1.25 + 10.1.1.1.26 + 10.1.1.1.27 + 10.1.1.1.28 + 10.1.1.1.29 + 10.1.1.1.30 + 10.1.1.1.31 + 10.1.1.1.32 + 10.1.1.1.33 + 10.1.1.1.34 + 10.1.1.1.35 + 10.1.1.1.36 + 10.1.1.1.37 + 10.1.1.1.38 + 10.1.1.1.39 + 10.1.1.1.40 + 10.1.1.1.41 + 10.1.1.1.42 + 10.1.1.1.43 + 10.1.1.1.44 + 10.1.1.1.45 + 10.1.1.1.46 + 10.1.1.1.47 + 10.1.1.1.48 + 10.1.1.1.49 + 10.1.1.1.50 + 10.1.1.1.51 + 10.1.1.1.52 + 10.1.1.1.53 + 10.1.1.1.54 + 10.1.1.1.55 + 10.1.1.1.56 + 10.1.1.1.57 + 10.1.1.1.58 + 10.1.1.1.59 + 10.1.1.1.60 + 10.1.1.1.61 + 10.1.1.1.62 + 10.1.1.1.63 + 10.1.1.1.64 + 10.1.1.1.65 + 10.1.1.1.66 + 10.1.1.1.67 + 10.1.1.1.68 + 10.1.1.1.69 + 10.1.1.1.70 + 10.1.1.1.71 + 10.1.1.1.72 + 10.1.1.1.73 + 10.1.1.1.74 + 10.1.1.1.75 + 10.1.1.1.76 + 10.1.1.1.77 + 10.1.1.1.78 + 10.1.1.1.79 + 10.1.1.1.80 + 10.1.1.1.81 + 10.1.1.1.82 + 10.1.1.1.83 + 10.1.1.1.84 + 10.1.1.1.85 + 10.1.1.1.86 + 10.1.1.1.87 + 10.1.1.1.88 + 10.1.1.1.89 + 10.1.1.1.90 + 10.1.1.1.91 + 10.1.1.1.92 + 10.1.1.1.93 + 10.1.1.1.94 + 10.1.1.1.95 + 10.1.1.1.96 + 10.1.1.1.97 + 10.1.1.1.98 + 10.1.1.1.99 + 10.1.1.1.100}{10.1.1.1.1}$	0	$\frac{10.1.1.1.10 + 10.1.1.1.11 + 10.1.1.1.12 + 10.1.1.1.13 + 10.1.1.1.14 + 10.1.1.1.15 + 10.1.1.1.16 + 10.1.1.1.17 + 10.1.1.1.18 + 10.1.1.1.19 + 10.1.1.1.20 + 10.1.1.1.21 + 10.1.1.1.22 + 10.1.1.1.23 + 10.1.1.1.24 + 10.1.1.1.25 + 10.1.1.1.26 + 10.1.1.1.27 + 10.1.1.1.28 + 10.1.1.1.29 + 10.1.1.1.30 + 10.1.1.1.31 + 10.1.1.1.32 + 10.1.1.1.33 + 10.1.1.1.34 + 10.1.1.1.35 + 10.1.1.1.36 + 10.1.1.1.37 + 10.1.1.1.38 + 10.1.1.1.39 + 10.1.1.1.40 + 10.1.1.1.41 + 10.1.1.1.42 + 10.1.1.1.43 + 10.1.1.1.44 + 10.1.1.1.45 + 10.1.1.1.46 + 10.1.1.1.47 + 10.1.1.1.48 + 10.1.1.1.49 + 10.1.1.1.50 + 10.1.1.1.51 + 10.1.1.1.52 + 10.1.1.1.53 + 10.1.1.1.54 + 10.1.1.1.55 + 10.1.1.1.56 + 10.1.1.1.57 + 10.1.1.1.58 + 10.1.1.1.59 + 10.1.1.1.60 + 10.1.1.1.61 + 10.1.1.1.62 + 10.1.1.1.63 + 10.1.1.1.64 + 10.1.1.1.65 + 10.1.1.1.66 + 10.1.1.1.67 + 10.1.1.1.68 + 10.1.1.1.69 + 10.1.1.1.70 + 10.1.1.1.71 + 10.1.1.1.72 + 10.1.1.1.73 + 10.1.1.1.74 + 10.1.1.1.75 + 10.1.1.1.76 + 10.1.1.1.77 + 10.1.1.1.78 + 10.1.1.1.79 + 10.1.1.1.80 + 10.1.1.1.81 + 10.1.1.1.82 + 10.1.1.1.83 + 10.1.1.1.84 + 10.1.1.1.85 + 10.1.1.1.86 + 10.1.1.1.87 + 10.1.1.1.88 + 10.1.1.1.89 + 10.1.1.1.90 + 10.1.1.1.91 + 10.1.1.1.92 + 10.1.1.1.93 + 10.1.1.1.94 + 10.1.1.1.95 + 10.1.1.1.96 + 10.1.1.1.97 + 10.1.1.1.98 + 10.1.1.1.99 + 10.1.1.1.100}{10.1.1.1.1}$	$\frac{10.1.1.1.10 + 10.1.1.1.11 + 10.1.1.1.12 + 10.1.1.1.13 + 10.1.1.1.14 + 10.1.1.1.15 + 10.1.1.1.16 + 10.1.1.1.17 + 10.1.1.1.18 + 10.1.1.1.19 + 10.1.1.1.20 + 10.1.1.1.21 + 10.1.1.1.22 + 10.1.1.1.23 + 10.1.1.1.24 + 10.1.1.1.25 + 10.1.1.1.26 + 10.1.1.1.27 + 10.1.1.1.28 + 10.1.1.1.29 + 10.1.1.1.30 + 10.1.1.1.31 + 10.1.1.1.32 + 10.1.1.1.33 + 10.1.1.1.34 + 10.1.1.1.35 + 10.1.1.1.36 + 10.1.1.1.37 + 10.1.1.1.38 + 10.1.1.1.39 + 10.1.1.1.40 + 10.1.1.1.41 + 10.1.1.1.42 + 10.1.1.1.43 + 10.1.1.1.44 + 10.1.1.1.45 + 10.1.1.1.46 + 10.1.1.1.47 + 10.1.1.1.48 + 10.1.1.1.49 + 10.1.1.1.50 + 10.1.1.1.51 + 10.1.1.1.52 + 10.1.1.1.53 + 10.1.1.1.54 + 10.1.1.1.55 + 10.1.1.1.56 + 10.1.1.1.57 + 10.1.1.1.58 + 10.1.1.1.59 + 10.1.1.1.60 + 10.1.1.1.61 + 10.1.1.1.62 + 10.1.1.1.63 + 10.1.1.1.64 + 10.1.1.1.65 + 10.1.1.1.66 + 10.1.1.1.67 + 10.1.1.1.68 + 10.1.1.1.69 + 10.1.1.1.70 + 10.1.1.1.71 + 10.1.1.1.72 + 10.1.1.1.73 + 10.1.1.1.74 + 10.1.1.1.75 + 10.1.1.1.76 + 10.1.1.1.77 + 10.1.1.1.78 + 10.1.1.1.79 + 10.1.1.1.80 + 10.1.1.1.81 + 10.1.1.1.82 + 10.1.1.1.83 + 10.1.1.1.84 + 10.1.1.1.85 + 10.1.1.1.86 + 10.1.1.1.87 + 10.1.1.1.88 + 10.1.1.1.89 + 10.1.1.1.90 + 10.1.1.1.91 + 10.1.1.1.92 + 10.1.1.1.93 + 10.1.1.1.94 + 10.1.1.1.95 + 10.1.1.1.96 + 10.1.1.1.97 + 10.1.1.1.98 + 10.1.1.1.99 + 10.1.1.1.100}{10.1.1.1.1}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,71%	1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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	1,96%	1,96%	0	1,96%	2,74%	4,12%	5,16%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0	2,93%	4,63%	4,04%	5,08%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0	3,14%	3,30%	3,31%	4,35%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0	3,00%	4,00%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0	2,87%	3,79%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2023	1,66%	1,66%	0	1,66%	3,26%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2024	0,96%	0,96%	0	0,96%	3,34%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	0	1,83%	3,05%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2026	1,70%	1,70%	0	1,70%	3,28%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0	1,62%	3,05%	3,22%	3,22%	TAK	TAK

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 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	
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	8 498 239,74	2 335 596,74	489 338,93	456 000,50	33 338,43	0,00	498 685,02	151 338,43			
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	9 343 697,00	2 512 553,00	10 824 796,00	502 693,00	10 322 103,00	4 498 520,00	2 419 483,00	5 992 583,00			
2019	602 528,00	9 564 214,00	2 659 348,00	342 486,00	341 521,00	965,00	0,00	482 037,00	965,00			
2020	666 537,00	9 755 498,00	2 712 595,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00			
2021	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	10 149 620,00	2 822 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2023	362 000,00	10 352 612,00	2 878 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00			
2024	200 000,00	10 559 664,00	2 936 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 054,00	0,00			
2025	455 840,00	10 770 857,00	2 994 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00			
2026	455 840,00	10 986 274,00	3 064 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 275,00	0,00			
2027	455 841,00	11 205 999,00	3 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 659,00	0,00			





Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki		w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	33 338,43	0,00	33 338,43	45 788,43	45 788,43	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	473 973,43	281 227,00	473 973,43	232 885,12	232 885,12	232 885,12	232 885,12	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	5 879 517,00	4 536 086,00	3 955 685,00	1 392 295,00	1 030 417,00	1 392 295,00	1 030 417,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	29 999,56	0,00	29 999,56	67 712,77	67 712,77	67 712,77	67 712,77	0,00	0,00			
2018	9 067 217,00	8 294 036,00	8 428 612,00	812 266,00	580 621,00	580 621,00	580 621,00	0,00	0,00			
2019	965,00	0,00	965,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła								
Wykonanie 2015	215 758,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wykonanie 2016	436 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Plan 3 kw. 2017	456 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wykonanie 2017	456 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2018	548 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2019	602 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2020	666 537,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2021	655 517,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2022	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2023	162 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2026	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2027	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/276/2018

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 marca 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)				11 539 177,00	10 824 796,00	342 486,00	4 366,00	4 861 136,00
1.a	- wydatki bieżące				1 123 924,00	502 693,00	341 521,00	4 366,00	488 146,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 415 253,00	10 322 103,00	965,00	0,00	4 372 990,00
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:				10 147 528,00	9 525 091,00	333 754,00	0,00	3 724 003,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 025 625,00	457 874,00	332 789,00	0,00	487 819,00
1.1.1.1	Projekt pn " Od trudności do aktywności"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	380 766,00	164 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	157 040,00	138 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2019	206 072,00	94 422,00	111 650,00	0,00	206 072,00
1.1.1.4	"Bądź aktywny zawodowo"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	281 747,00	60 608,00	221 139,00	0,00	281 747,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 121 903,00	9 067 217,00	965,00	0,00	3 236 184,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirów, Chlewiska, Orofsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	8 416 892,00	8 397 092,00	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	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2.4	Projekt pn."Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzab"	URZĄD GMINY	2017	2018	668 924,00	638 605,00	0,00	0,00	638 605,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 391 649,00	1 299 705,00	8 732,00	4 366,00	1 137 133,00
					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 Jastrzab - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzab	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				1 293 350,00	1 254 886,00	0,00	0,00	1 136 806,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzab -	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 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzab, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie	Urząd Gminy	2016	2018	124 530,00	119 030,00	0,00	0,00	950,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018 – 2027 zaktualizowano wykonanie 2017 roku oraz dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków na 2018 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

**Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.**

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 674 155 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 113 595 zł., w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 152 348 zł i pozostałych dochodów o kwotę 3 750 zł oraz zmniejszenia subwencji o kwotę 42 503 zł; zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 560 560 zł. Dochody po zmianie wyniosą 32 282 005 zł, w tym : bieżące 22 614 204 zł, majątkowe 9 667 801 zł.

W 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 221 139 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji Dochody po zmianie wyniosą 23 448 529 zł, w tym: bieżące 23 448 529 zł.

**Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 1 095 625 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 199 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 090 426 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 34 840 998 zł., w tym: bieżące 21 930 412 zł, majątkowe 12 910 586 zł.

W 2019 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 221 139 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 221 139 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 22 846 001 zł., w tym: bieżące 22 362 999 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwot rozchodów w latach 2023-2024 zostały zwiększone wydatki majątkowe. Rok 2023 – zwiększenie o kwotę 168 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 25 427 834 zł., w tym majątkowe 478 000 zł. Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 332 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 26 352 412 zł., w tym majątkowe 687 054 zł.

**Zmiany do punktu IV Prognozowane przychody i rozchody budżetu.**

W związku z wprowadzeniem wolnych środków na pokrycie deficytu uległy zmianie przychody oraz zmienił się wynik budżetu. Deficyt zwiększono o kwotę 421 470 zł. i po zmianie wynosi 2 558 993 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 421 470 zł., z tytułu wolnych środków. Po zmianie planowane przychody wynoszą 3 107 521 zł., z tytułu planowanego kredytu w wysokości 1 967 521 zł., wolnych środków w wysokości 1 140 000 zł. W 2017 roku została zaciągnięta mniejsza kwota kredytu o 500 000 zł niż planowano. W związku z powyższym uległy zmianie rozchody w latach 2023 – 2024. Dokonane zmiany przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody	zł	32 282 005	23 448 529	23 747 558	24 390 718	25 070 423	25 789 834	26 552 412	27 361 961
2.	Wydatki	zł	34 840 998	22 846 001	23 081 021	23 735 201	24 420 423	25 427 834	26 352 412	26 906 121
3	Wynik budżetu	zł	- 2 558 993	602 528	666 537	655 517	650 000	362 000	200 000	455 840

4	Przychody	zł	3 107 521							
	Kredyty	zł	1 967 521							
	Pożyczki	zł	-							
	Wolne środki	zł	1 140 000							
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-							
5	Rozchody	zł	548 528	602 528	666 537	655 517	650 000	362 000	200 000	455 840
	Kredyty	zł	471 600	495 600	519 600	519 600	530 000	362 000	200 000	455 840
	Pożyczki	zł	76 928	106 928	146 937	135 917	120 000	-	-	-

L.P.	Treść	J.m.	2026	2027
1.	Dochody	zł	28 222 646	29 139 046
2.	Wydatki	zł	27 766 806	28 683 205
3	Wynik budżetu	zł	455 840	455 841
4	Przychody	zł		
	Kredyty	zł		
	Pożyczki	zł		
	Wolne środki	zł		
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł		
5	Rozchody	zł	455 840	455 841
	Kredyty	zł	455 840	455 841
	Pożyczki	zł	-	-

#### Zmiana do punktu V Prognoza długu.

W związku z powyższymi zmianami zmieniła się również kwota długu. Na koniec 2017 roku zadłużenie wynosi 3 085 109,11 zł.; 2018 r. – 4 504 103 zł.; 2019 r. – 3 901 575 zł., 2020 r. – 3 235 038 zł.; 2021 r. – 2 579 521 zł.; 2022 r. – 1 929 521 zł.; 2023 r. – 1 567 521 zł.; 2024 r. – 1 367 521 zł.; 2025 r. – 911 681 zł.; 2026 r. – 455 841 zł.

Po dokonanych zmianach planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2018	%	1,96	5,16
2019	%	2,93	5,08
2020	%	3,14	4,35
2021	%	3,00	3,76
2022	%	2,87	4,18
2023	%	1,66	3,90
2024	%	0,96	3,68
2025	%	1,83	3,46
2026	%	1,70	3,22
2027	%	1,62	3,22

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:  
- projekt pn. „*Bądź aktywny zawodowo!*” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020, który będzie realizowany w latach 2018 – 2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partnera projektu.

Rok 2018 – kwota 60 608 zł, w tym dofinansowanie 60 608 zł., wkład własny niepieniężny 20 100 zł.

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 będzie odbywała się m.in. poprzez zapewnienie psychologa, doradcy zawodowego, szkolenia, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże. Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb. 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.

- projekt 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. Wartość całego projektu 668 923,82 zł. Kwota dofinansowania 406 960 zł, wkład własny 261 963,82 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 30 319,50 zł. Łączne nakłady finansowe – 668 924 zł, limit 2018 – 638 605 zł, limit zobowiązań – 638 605 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” zmianie uległ limit 2018 rok – 138 440 zł.

W związku z otrzymaną informacją dotyczącą aktualizacji stawki czynszu z tytułu dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego zmianie uległy łączne nakłady finansowe, limity i limit zobowiązań. Limit 2018 roku – 8 718 zł; limit 2019 roku - 8 732 zł; limit 2020 roku - 4 366 zł. Łączne nakłady finansowe - 26 097 zł. Limit zobowiązań – 327 zł.

Zwiększone zostały nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań w zadaniu „Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb”. Po zmianie wynoszą: łączne nakłady finansowe – 1 168 820 zł, limit 2018 – 1 135 856 zł, limit zobowiązań – 1 135 856 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Jastrzębli**  
*Wojciech Warso*