

**Uchwała Nr XLII/296/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 22 czerwiec 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
Wojciech Warso

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Jastrzab
na lata 2018-2027

do Uchwały Nr XLII/296/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 22 czerwca 2018 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	w tym:		
			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																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	16 060 082,21	15 974 930,15	1 732 101,00	22 745,91	2 232 205,42	1 334 709,79	8 065 207,00	3 443 592,90	85 152,06	50 484,36	34 667,70						
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						
Plan 3 kw. 2017	28 233 960,00	21 175 376,00	2 140 547,00	25 000,00	2 630 360,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 967 988,00	7 058 584,00	431 027,00	6 509 477,00						
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						
2018	32 873 173,00	22 853 372,00	2 509 307,00	26 000,00	3 017 886,00	1 680 000,00	8 347 162,00	8 287 110,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						
2019	23 919 529,00	23 919 529,00	2 760 238,00	26 598,00	2 883 428,00	1 718 640,00	8 473 562,00	9 137 607,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						
2020	23 983 558,00	23 983 558,00	3 036 261,00	27 210,00	2 949 747,00	1 758 169,00	8 558 298,00	8 759 271,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						
2021	24 390 718,00	24 390 718,00	3 339 888,00	27 836,00	3 017 591,00	1 798 607,00	8 643 880,00	8 693 737,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						
2022	25 070 423,00	25 070 423,00	3 673 877,00	28 476,00	3 086 995,00	1 839 975,00	8 730 319,00	8 867 611,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						
2023	25 789 834,00	25 789 834,00	4 041 264,00	29 131,00	3 157 996,00	1 882 294,00	8 817 622,00	9 044 963,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						
2024	26 552 412,00	26 552 412,00	4 445 390,00	29 801,00	3 230 630,00	1 925 587,00	8 905 798,00	9 225 862,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						
2025	27 361 961,00	27 361 961,00	4 869 929,00	30 486,00	3 304 935,00	1 969 875,00	8 994 856,00	9 410 380,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						
2026	28 222 646,00	28 222 646,00	5 378 922,00	31 187,00	3 380 949,00	2 015 182,00	9 084 805,00	9 598 587,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						
2027	29 139 046,00	29 139 046,00	5 916 814,00	31 905,00	3 458 710,00	2 061 532,00	9 175 653,00	9 790 559,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		2	Wydatki bieżące		2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:		2.2
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		w tym:		
							2.1.1	2.1.1.1	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	
Lp	Formuła	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	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	36 214 941,00	22 528 753,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	13 686 188,00	
2019	23 317 001,00	22 833 999,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	483 002,00	
2020	23 317 021,00	23 057 021,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	23 735 201,00	23 415 181,00	0,00	0,00	X	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	320 020,00	
2022	24 420 423,00	24 120 423,00	0,00	0,00	X	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	25 235 059,00	24 949 834,00	0,00	0,00	X	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	285 225,00	
2024	26 152 412,00	25 665 358,00	0,00	0,00	X	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00	487 054,00	
2025	26 776 121,00	26 526 121,00	0,00	0,00	X	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2026	27 636 806,00	27 297 531,00	0,00	0,00	X	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	339 275,00	
2027	28 553 205,00	28 249 546,00	0,00	0,00	X	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	303 659,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
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	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.] + [K.1] + [K.2] - [Z.1] - [Z.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	324 619,00	1 464 619,00
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) - (15.1) + (14.1) - (12.1) - (12.1) - (15.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykazane	1,71%	1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazane	2,35%	2,35%	0	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw.	1,83%	1,83%	0	1,83%	2,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazane	2,08%	2,08%	0	2,08%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,99%	1,99%	0	1,99%	1,60%	4,12%	5,16%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,87%	0	2,87%	4,54%	3,66%	4,70%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0	3,11%	3,86%	2,90%	3,94%	NIE	TAK
2021	3,00%	3,00%	0	3,00%	4,00%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0	2,87%	3,79%	4,13%	4,13%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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				11.3.2
Lp	10												
Formuła													
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	2 565 928,00	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			9 946 655,00	2 993 553,00	10 993 605,00	662 900,00	10 330 705,00	4 498 520,00	2 986 483,00	6 201 185,00		
2019	602 528,00	602 528,00		9 564 214,00	2 659 348,00	813 719,00	812 521,00	1 198,00	0,00	481 804,00	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	2 936 135,00	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 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:			
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/296/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 22 czerwca 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)				12 408 410,00	10 993 605,00	8 13 719,00	240 366,00	5 730 369,00
1.a	- wydatki bieżące				1 987 924,00	662 900,00	812 521,00	240 366,00	1 352 146,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 420 486,00	10 330 705,00	1 198,00	0,00	4 378 223,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 016 761,00	9 693 900,00	804 987,00	236 000,00	4 593 236,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 889 625,00	618 081,00	803 789,00	236 000,00	1 351 819,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Od trudności do aktywności" "	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	380 766,00	167 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim"	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	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 Jastrzęb"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	864 000,00	157 000,00	471 000,00	236 000,00	864 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 127 136,00	9 075 819,00	1 198,00	0,00	3 241 417,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	8 421 882,00	8 402 082,00	0,00	0,00	2 591 579,00
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. "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 Jastrzęb"	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 i 1.2), z tego:				1 991 649,00	1 299 705,00	8 732,00	4 366,00	1 137 133,00
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 - Studium uwarunkowań 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				1 293 350,00	1 254 885,00	0,00	0,00	1 136 806,00
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 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydlowiecki, województwo mazowieckie	Urząd Gminy	2016	2018	124 530,00	119 030,00			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 683 023 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 331 023 zł., w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 188 616 zł, podatków i opłat o kwotę 104 000 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 38 407 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 352 000 zł. Dochody po zmianie wyniosą 32 873 173 zł, w tym: bieżące 22 853 372 zł, majątkowe 10 019 801 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 1 465 798 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 690 196 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 775 602 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 36 214 941 zł., w tym: bieżące 22 528 753 zł, majątkowe 13 686 188 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanego kredytu w 2018 roku zmianie uległy zaplanowane rozchody w latach 2023-2027 wobec powyższego zostały zmniejszone w tym okresie wydatki majątkowe. Rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 192 775 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 25 235 059 zł., w tym majątkowe 285 225 zł. Rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 200 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 26 152 412 zł., w tym majątkowe 487 054 zł. Rok 2025 – zmniejszenie o kwotę 130 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 26 776 121 zł., w tym majątkowe 250 000 zł. Rok 2026 – zmniejszenie o kwotę 130 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 27 636 806 zł., w tym majątkowe 339 275 zł. Rok 2027 – zmniejszenie o kwotę 130 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 28 553 205 zł., w tym majątkowe 303 659 zł.

Zmiany do punktu IV Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

W związku ze zwiększeniem planowanego kredytu w 2018 roku o kwotę 782 775 zł uległy zmianie przychody oraz zmienił się wynik budżetu. Deficyt zwiększono o kwotę 782 775 zł. i po zmianie wynosi 3 341 768 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 782 775 zł., z tytułu kredytu. Po zmianie planowane przychody wynoszą 3 890 296 zł., z tytułu planowanego kredytu w wysokości 2 750 296 zł., wolnych środków w wysokości 1 140 000 zł. W związku z powyższym uległy zmianie również rozchody w latach 2023 – 2027. Dokonane zmiany przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody	zł	32 873 173	23 919 529	23 983 558	24 390 718	25 070 423	25 789 834	26 552 412	27 361 961
2.	Wydatki	zł	36 214 941	23 317 001	23 317 021	23 735 201	24 420 423	25 235 059	26 152 412	26 776 121
3	Wynik budżetu	zł	- 3 341 768	602 528	666 537	655 517	650 000	554 775	400 000	585 840
4	Przychody	zł	3 890 296							
	Kredyty	zł	2 750 296							
	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	554 775	400 000	585 840
	Kredyty	zł	471 600	495 600	519 600	519 600	530 000	554 775	400 000	585 840
	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	27 636 806	28 553 205
3	Wynik budżetu	zł	585 840	585 841
4	Przychody	zł		
	Kredyty	zł		
	Pożyczki	zł		
	Wolne środki	zł		
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł		
5	Rozchody	zł	585 840	585 841
	Kredyty	zł	585 840	585 841
	Pożyczki	zł	-	-

Zmiana do punktu V Prognoza długu.

W związku z powyższymi zmianami zmieniła się również kwota długu. Na koniec 2018 roku zadłużenie wynosi 2018 r. – 5 286 878 zł.; 2019 r. – 4 684 350 zł., 2020 r. – 4 017 813 zł.; 2021 r. – 3 362 296 zł.; 2022 r. – 2 712 296 zł.; 2023 r. – 2 157 521 zł.; 2024 r. – 1 757 521 zł.; 2025 r. – 1 171 681 zł.; 2026 r. – 585 841 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	%	1,93	5,16
2019	%	2,87	4,70
2020	%	3,11	3,94
2021	%	3,00	3,33
2022	%	2,87	4,13
2023	%	2,40	3,88
2024	%	1,71	3,68
2025	%	2,31	3,46
2026	%	2,16	3,22
2027	%	2,06	3,22

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

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Zwiększone zostały nakłady finansowe, limit 2018 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” o kwotę 5 000 zł. Po zmianie wynoszą: łączne nakłady finansowe – 8 421 882 zł, limit 2018 – 8 402 082 zł, limit zobowiązań – 2 591 579 zł. Są to koszty niekwalifikowane poza umową z jednostką zarządzającą dotyczące wykonania analiz technicznych zestawów OZE.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzęblu
Wojciech Warszo