

**Uchwała Nr XX/146/2016**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
**z dnia 3 października 2016 roku**

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2016– 2021**

Na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.)

Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr: XIII/87/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2016 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik Nr 1** – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2016- 2021” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik Nr 2** - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2018” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W § 1 ust. 3 dodaje się lit. b) w brzmieniu:  
„ Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2”.

**§ 2.**

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Jastrzęb na lata 2016-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/146/2016

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 3 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1-1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1-1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	15 386 975,12	14 849 984,67	1 459 236,00	-5 876,99	1 631 468,96	1 042 932,62	8 113 819,00	3 167 124,85	536 990,45	482 741,50	54 248,95
Wykonanie 2014	16 336 823,90	16 098 981,87	1 571 878,00	8 409,67	2 081 418,41	1 270 695,65	8 091 904,00	3 849 528,73	237 842,03	100 852,00	136 990,03
Plan 3 kw. 2015	15 936 063,00	15 751 395,00	1 717 185,00	18 000,00	2 357 000,00	1 390 000,00	7 889 035,00	3 158 275,00	184 668,00	150 000,00	34 668,00
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
2016	20 841 402,00	19 565 037,00	1 891 784,00	20 000,00	2 541 500,00	1 490 000,00	7 843 597,00	6 767 356,00	1 276 365,00	170 000,00	1 102 365,00
2017	20 981 917,00	16 095 031,00	2 053 937,00	10 250,00	2 514 325,00	1 527 250,00	7 902 533,00	3 613 986,00	4 886 886,00	0,00	4 886 886,00
2018	21 151 973,00	16 265 087,00	2 238 791,00	10 506,00	2 577 183,00	1 565 431,00	7 863 020,00	3 575 587,00	4 886 886,00	0,00	4 886 886,00
2019	16 527 712,00	16 527 712,00	2 440 283,00	10 767,00	2 641 613,00	1 604 567,00	7 823 705,00	3 611 344,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 810 642,00	16 810 642,00	2 659 908,00	11 038,00	2 707 653,00	1 644 681,00	7 784 586,00	3 647 457,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 115 554,00	17 115 554,00	2 899 299,00	11 315,00	2 775 344,00	1 685 798,00	7 745 864,00	3 683 932,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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 2013	14 219 388,46	14 079 386,00	0,00	0,00	0,00	110 834,14	105 234,14	0,00	0,00	140 002,46
Wykonanie 2014	15 522 906,20	15 184 939,48	0,00	0,00	0,00	108 309,90	108 309,90	0,00	0,00	337 966,72
Plan 3 kw. 2015	16 260 510,00	15 590 695,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	669 815,00
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
2016	21 923 009,00	18 673 958,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 249 051,00
2017	20 515 389,00	15 195 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 320 089,00
2018	20 685 445,00	15 380 150,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	5 305 295,00
2019	16 016 184,00	15 645 888,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	370 296,00
2020	16 299 105,00	15 922 205,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	376 900,00
2021	16 631 152,00	16 219 689,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	411 463,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	813 580,12	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	
Wykonanie 2014	231 672,12	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	215 759,00	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	215 758,79	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	466 528,00	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	466 528,00	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	511 528,00	511 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	511 537,00	511 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	484 402,00	484 402,00	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 zrównoważenia 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 2013	2 845 030,91	0,00	770 598,67	1 221 525,82
Wykonanie 2014	2 613 358,79	0,00	914 042,39	1 741 736,08
Plan 3 kw. 2015	2 612 248,00	0,00	160 700,00	486 257,00
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
2016	2 440 523,00	0,00	891 079,00	2 119 214,00
2017	1 973 995,00	0,00	899 731,00	899 731,00
2018	1 507 467,00	0,00	884 937,00	884 937,00
2019	995 939,00	0,00	881 824,00	881 824,00
2020	484 402,00	0,00	888 437,00	888 437,00
2021	0,00	0,00	895 865,00	895 865,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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 poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [1]}{[1]}$	5,82%	0	5,82%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		2,08%	0	2,08%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		1,74%	0	1,74%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		2,36%	0	2,36%	5,09%	5,44%	5,77%	TAK	TAK	
2017		2,51%	0	2,51%	4,29%	4,42%	4,75%	TAK	TAK	
2018		2,43%	0	2,43%	4,18%	3,78%	4,11%	TAK	TAK	
2019		3,31%	0	3,31%	5,34%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2020		3,18%	0	3,18%	5,28%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2021		2,88%	0	2,88%	5,23%	4,93%	4,93%	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 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
						bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	790 820,12	8 128 428,08	2 086 240,18	219 162,59	158 120,78	61 041,81	0,00	133 209,60	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	231 672,12	8 253 210,86	2 134 807,33	475 940,64	471 839,30	4 101,34	0,00	313 865,38	24 101,34
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 508 468,00	2 437 427,00	450 549,00	417 210,00	33 339,00	0,00	518 476,00	151 339,00
Wykonanie 2015	0,00	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
2016	0,00	0,00	8 185 496,00	2 509 948,00	176 416,00	145 522,00	30 894,00	0,00	3 121 067,00	127 984,00
2017	466 528,00	466 528,00	8 257 015,00	2 609 206,00	5 015 615,00	88 125,00	4 927 490,00	4 914 629,00	394 531,00	10 929,00
2018	466 528,00	466 528,00	8 422 150,00	2 635 230,00	4 925 344,00	0,00	4 925 344,00	4 914 629,00	379 737,00	10 929,00
2019	511 528,00	511 528,00	8 590 593,00	2 666 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 296,00	0,00
2020	511 537,00	511 537,00	8 762 405,00	2 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 900,00	0,00
2021	484 402,00	484 402,00	8 937 653,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 463,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	143 840,78	134 403,18	134 403,18	134 403,18	54 248,95	46 111,60	46 111,60	158 120,78	134 402,68		158 120,78	
Wykonanie 2014	401 572,42	368 104,69	368 104,69	368 104,69	107 124,98	91 056,23	91 056,23	415 633,45	368 105,19		415 633,45	
Plan 3 kw. 2015	74 285,00	70 550,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	70 550,00		83 000,00	
Wykonanie 2015	74 285,00	70 550,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	70 550,00		83 000,00	
2016	150 247,00	144 982,00	144 982,00	144 982,00	641 395,00	470 555,00	470 555,00	184 522,00	144 982,00		184 522,00	
2017	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	4 886 886,00	3 939 623,00	3 939 623,00	88 125,00	73 800,00		88 125,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 886,00	3 939 623,00	3 939 623,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	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		0,00	





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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	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
Formula							
Wykonanie 2013	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	511 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Jastrzęblu**  
*Wojciech Warso*

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2018

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/146/2016

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 3 października 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 117 375,00	176 416,00	5 015 615,00	4 925 344,00	260 797,00
1.a	- wydatki bieżące				233 647,00	145 522,00	88 125,00	0,00	233 647,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 883 728,00	30 894,00	4 927 490,00	4 925 344,00	27 150,00
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:				10 117 375,00	176 416,00	5 015 615,00	4 925 344,00	260 797,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 647,00	145 522,00	88 125,00	0,00	233 647,00
1.1.1.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina "	Urząd Gminy	2016	2017	233 647,00	145 522,00	88 125,00	0,00	233 647,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 883 728,00	30 894,00	4 927 490,00	4 925 344,00	27 150,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Oronsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	9 849 058,00	19 800,00	4 914 629,00	4 914 629,00	19 800,00
1.1.2.2	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina "	Urząd Gminy	2016	2017	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
*[Podpis]*  
Wojciech Warso

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb**

**na lata 2016-2021**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2016 – 2021 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów oraz wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

### **Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.**

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2016 o kwotę 212 742 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 196 902 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 15 840 zł. Dochody po zmianie wyniosą 20 841 402 zł, w tym: bieżące 19 565 037 zł, majątkowe 1 276 365 zł.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w latach 2017 rok – 4 886 886 zł; 2018 rok – 4 886 886 zł. Dochody po zmianie w 2017 roku wynoszą 20 981 917 zł, w tym majątkowe 4 886 886 zł; w 2018 roku wynoszą 21 151 973 zł, w tym majątkowe 4 886 886 zł.

### **Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2016 o kwotę 212 742 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 189 142 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23 600 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 21 923 009 zł., w tym: bieżące 18 673 958 zł, majątkowe 3 249 051 zł.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w latach 2017 rok – 4 886 886 zł; 2018 rok – 4 886 886 zł. Wydatki po zmianie w 2017 roku wynoszą 20 515 389 zł, w tym majątkowe 5 320 089 zł; w 2018 roku wynoszą 20 685 445 zł, w tym majątkowe 5 305 295 zł.

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

W związku z planowaną w partnerstwie realizacją projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zł wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe. Planowany okres realizacji projektu lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 849 058 zł. Limity w latach 2016 – 19 800 zł; 2017 – 4 914 629 zł; 2018 – 4 914 629 zł. Limit zobowiązań – 19 800 zł. Liderem Projektu jest Gmina Jastrzęb, a partnerami Powiat Szydłowiecki, Gmina Chlewiska, Gmina Mirów, Gmina Orońsko. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi 7 879 246 zł ( 80% kosztów kwalifikowanych).

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Jastrzębliu**  
**Wojciech Warso**