

Uchwała Nr XXII/155/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 25 listopada 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. 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 się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2016-2021

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/155/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 25 listopada 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 386 975,12 | 14 849 984,67 | 1 459 236,00 | -5 876,99 | 1 631 488,96 | 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 | 21 164 673,00 | 19 777 390,00 | 1 891 784,00 | 20 000,00 | 2 541 500,00 | 1 490 000,00 | 7 843 597,00 | 6 979 709,00 | 1 387 283,00 | 170 000,00 | 1 213 283,00 | | | | | | | |
| 2017 | 21 167 606,00 | 16 280 720,00 | 2 053 937,00 | 10 250,00 | 2 514 325,00 | 1 527 250,00 | 7 902 533,00 | 3 799 675,00 | 4 886 886,00 | 0,00 | 4 886 886,00 | | | | | | | |
| 2018 | 21 298 377,00 | 16 411 491,00 | 2 238 791,00 | 10 506,00 | 2 577 183,00 | 1 565 431,00 | 7 863 020,00 | 3 721 991,00 | 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 | 7 745 664,00 | 3 683 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydutki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|---|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------------|
| | | Wydutki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| 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 | 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 | 22 246 280,00 | 18 911 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 729,00 | | |
| 2017 | 20 701 078,00 | 15 380 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 089,00 | | |
| 2018 | 20 831 849,00 | 15 526 554,00 | 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 | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 167 586,66 | 473 687,15 | 0,00 | 0,00 | 450 927,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 760,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 813 917,70 | 827 693,69 | 0,00 | 0,00 | 827 693,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | -324 447,00 | 540 206,00 | 0,00 | 0,00 | 325 557,00 | 109 798,00 | 214 649,00 | 214 649,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | -140 259,21 | 1 599 390,27 | 0,00 | 0,00 | 1 409 939,27 | 0,00 | 189 451,00 | 140 259,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | -1 081 607,00 | 1 518 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 135,00 | 791 607,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 466 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 511 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 484 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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 o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | z tego: | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | |
| 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 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 | 2 612 249,00 | 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 | 865 839,00 | 2 093 974,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--|------------------------------------|
| | | | 10.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | 2 096 240,18 | 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 | 8 213 193,00 | 2 509 948,00 | 190 089,00 | 158 195,00 | 31 894,00 | 0,00 | 3 219 985,00 | 114 744,00 | | | |
| 2017 | 466 528,00 | 466 528,00 | 8 257 015,00 | 2 609 206,00 | 5 267 865,00 | 327 915,00 | 4 939 950,00 | 4 914 629,00 | 380 139,00 | 25 321,00 | | | |
| 2018 | 466 528,00 | 466 528,00 | 8 422 150,00 | 2 635 230,00 | 5 125 849,00 | 200 505,00 | 4 925 344,00 | 4 914 629,00 | 379 951,00 | 10 715,00 | | | |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Spłaty 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 nieklasowych 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 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 |



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 25 listopada 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2018

| 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) | | | | 10 583 803,00 | 190 089,00 | 5 267 865,00 | 5 125 849,00 | 727 225,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 686 615,00 | 158 195,00 | 327 915,00 | 200 505,00 | 686 615,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 897 188,00 | 31 894,00 | 4 939 950,00 | 4 925 344,00 | 40 610,00 |
| 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: | | | | 10 511 601,00 | 190 089,00 | 5 231 764,00 | 5 089 748,00 | 655 023,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 614 413,00 | 158 195,00 | 291 814,00 | 164 404,00 | 614 413,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt pn" Od trudności do aktywności" | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 380 766,00 | 12 673,00 | 203 689,00 | 164 404,00 | 380 766,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | | | | 9 897 188,00 | 31 894,00 | 4 939 950,00 | 4 925 344,00 | 40 610,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząg, Mirów, Chlewińska, Orońsko 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 |

| 1.1.2.4 | Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim | URZĄD GMINY | | 2017 | 13 460,00 | 1 000,00 | 12 460,00 | 0,00 | 13 460,00 |
|---------|--|-------------|------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | | | | | | |
| 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 | | | | 72 202,00 | 0,00 | 36 101,00 | 36 101,00 | 72 202,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 72 202,00 | 0,00 | 36 101,00 | 36 101,00 | 72 202,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb | URZĄD GMINY | | 2016 | 2018 | 0,00 | 36 101,00 | 36 101,00 | 72 202,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
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 323 271 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji o kwotę 212 353 zł., dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 110 918 zł. Dochody po zmianie wyniosą 21 164 673 zł, w tym: bieżące 19 777 390 zł, majątkowe 1 387 283 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Od trudności do aktywności” zwiększono dochody oraz wydatki w 2017 i 2018 roku:
- zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2017 o kwotę 185 689 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 185 689 zł. Dochody po zmianie wyniosą 21 167 606 zł, w tym: bieżące 16 280 720 zł; - zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 146 404 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 146 404 zł. Dochody po zmianie wyniosą 21 298 377 zł, w tym: bieżące 16 411 491 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2016 o kwotę 323 271 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 237 593 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 85 678 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 22 246 280 zł., w tym: bieżące 18 911 551 zł, majątkowe 3 334 729 zł.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2017 o kwotę 185 689 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 185 689 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 20 701 078 zł, w tym bieżące 15 380 989 zł. Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 146 404 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 146 404 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 20 831 849 zł, w tym bieżące 15 526 554 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia: bieżące i majątkowe:
1/ projekt pn. „Od trudności do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który będzie realizowany w latach 2016 – 2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wartość całego projektu wynosi 431 526 zł, w tym kwota dofinansowania 344 766 zł., wkład własny pieniężny 36 000 zł, wkład własny niepieniężny 50 760 zł.

Rok 2016 – kwota 15 313 zł, w tym dofinansowanie 12 673 zł., wkład niepieniężny 2 640 zł.

Rok 2017 – kwota 232 669 zł, w tym dofinansowanie 185 689 zł., wkład pieniężny 18 000 zł, wkład niepieniężny 28 980 zł.

Rok 2018 – kwota 183 544 zł, w tym dofinansowanie 146 404 zł., wkład pieniężny 18 000 zł, wkład niepieniężny 19 140 zł.

2/ zadanie pn. Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb. Okres realizacji zadania 2017-2018, podpisanie umowy w 2016 roku. W 2017 roku kwota - 36 101 zł; w 2018 roku kwota - 36 101 zł.

3/ projekt pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”- przesunięcie terminu realizacji projektu z 2016 roku na okres 2016-2017. Limit w 2016 r. – 1 000 zł, w 2017 – 12 460 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso