

**Uchwała Nr XXIV/176/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrząb na lata 2017-2024 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2018 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Traci moc uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2016- 2021 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2017 - 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/176/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:			
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	w tym:				
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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			
Wykonanie 2015	16 060 082,21	15 974 930,15	1 732 101,00	22 745,91	2 232 205,42	1 334 709,78	8 065 207,00	3 443 592,90	85 152,06	50 484,36		34 667,70			
Plan 3 kw. 2016	20 810 562,00	19 550 037,00	1 891 784,00	20 000,00	2 526 500,00	1 490 000,00	7 843 597,00	3 542 146,00	1 260 525,00	170 000,00		1 086 525,00			
Wykonanie 2016	20 463 070,00	19 621 977,00	1 891 784,00	20 000,00	2 471 500,00	1 490 000,00	7 843 597,00	6 948 296,00	841 093,00	90 574,00		750 519,00			
2017	27 212 765,00	20 954 546,00	2 141 442,00	20 000,00	2 630 400,00	1 600 000,00	7 992 427,00	7 650 977,00	6 258 219,00	170 000,00		6 088 219,00			
2018	25 984 212,00	21 097 326,00	2 355 586,00	20 520,00	2 712 128,00	1 640 000,00	8 032 389,00	7 976 703,00	4 886 886,00			4 886 886,00			
2019	21 370 578,00	21 370 578,00	2 591 145,00	21 054,00	2 782 644,00	1 681 000,00	8 072 551,00	7 903 184,00							
2020	21 817 297,00	21 817 297,00	2 850 259,00	21 600,00	2 854 992,00	1 723 025,00	8 112 914,00	7 977 532,00							
2021	22 293 511,00	22 293 511,00	3 135 285,00	22 163,00	2 929 222,00	1 766 100,00	8 153 478,00	8 053 363,00							
2022	22 801 891,00	22 801 891,00	3 448 814,00	22 739,00	3 005 382,00	1 810 253,00	8 194 246,00	8 130 710,00							
2023	23 345 369,00	23 345 369,00	3 793 695,00	23 330,00	3 083 522,00	1 855 510,00	8 235 217,00	8 209 605,00							
2024	23 927 161,00	23 927 161,00	4 173 065,00	23 936,00	3 163 694,00	1 901 897,00	8 276 393,00	8 290 073,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe			
		2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
					2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
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		
Wykonanie 2014	15 522 906,20											
Wykonanie 2015	16 200 341,42											
Plan 3 kw. 2016	21 892 169,00											
Wykonanie 2016	21 418 638,00											
2017	28 456 237,00											
2018	25 435 684,00											
2019	20 768 050,00											
2020	21 150 760,00											
2021	21 637 894,00											
2022	22 351 891,00											
2023	23 015 369,00											
2024	23 595 161,00											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
		15 184 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	108 309,90	108 309,90	0,00	0,00	337 966,72	
		15 550 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58 692,55	58 692,55	0,00	0,00	650 023,45	
		18 666 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 225 451,00	
		18 668 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	
		20 316 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 140 056,00	
		20 256 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 179 280,00	
		20 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	346 750,00	
		20 890 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	260 134,00	
		21 358 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	279 931,00	
		21 885 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	465 969,00	
		22 445 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	569 896,00	
		22 988 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	606 511,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2014	231 672,12	231 672,12	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
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	436 528,00	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
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2p]
Wykonanie 2014	2 613 358,79	0,00	914 042,39	1 741 736,08
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
Plan 3 kw. 2016	2 259 655,00	0,00	883 319,00	2 111 454,00
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	953 339,00	2 196 711,27
2017	3 585 110,00	0,00	638 365,00	638 365,00
2018	3 036 582,00	0,00	840 922,00	840 922,00
2019	2 434 054,00	0,00	949 278,00	949 278,00
2020	1 767 517,00	0,00	926 671,00	926 671,00
2021	1 112 000,00	0,00	935 448,00	935 448,00
2022	662 000,00	0,00	915 969,00	915 969,00
2023	332 000,00	0,00	899 896,00	899 896,00
2024	0,00	0,00	938 511,00	938 511,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 191 905,00	2 520 208,00	156 616,00	145 522,00	11 094,00	0,00	3 097 467,00	127 984,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 125 000,00	2 464 948,00	176 416,00	145 522,00	30 894,00	0,00	2 636 256,00	113 744,00		
2017	0,00	0,00	8 882 835,00	2 679 745,00	5 293 825,00	353 875,00	4 939 960,00	4 914 629,00	3 075 106,00	150 321,00		
2018	548 528,00	548 528,00	8 630 000,00	2 731 808,00	5 125 849,00	200 505,00	4 925 344,00	4 914 629,00	253 936,00	10 715,00		
2019	602 528,00	602 528,00	8 716 300,00	2 786 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	0,00		
2020	666 537,00	666 537,00	8 890 626,00	2 842 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 134,00	0,00		
2021	655 517,00	655 517,00	9 068 438,00	2 899 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 931,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	9 249 807,00	2 956 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 969,00	0,00		
2023	330 000,00	330 000,00	9 434 803,00	3 016 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 896,00	0,00		
2024	332 000,00	332 000,00	9 623 500,00	3 076 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 511,00	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 na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy 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	w tym:	w tym:	Przychody 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								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2014	111 226,32	91 056,23	111 226,32	67 698,35	67 698,35	43 500,50	43 500,50	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2016	793 803,00	470 555,00	793 803,00	362 788,00	362 788,00	362 788,00	362 788,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	480 568,00	285 078,00	480 568,00	235 030,00	235 030,00	235 030,00	235 030,00	0,00	0,00			
2017	5 860 056,00	4 525 086,00	25 321,00	1 374 317,00	59 718,00	1 374 317,00	59 718,00	0,00	0,00			
2018	4 925 344,00	3 939 623,00	10 715,00	1 003 721,00	28 715,00	1 003 721,00	28 715,00	0,00	0,00			
2019	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			
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			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:			
				14.3.1 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	231 672,12	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
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	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
2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	486 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	486 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 517,00	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
2023	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2018

Załącznik Nr 2


do Uchwały Nr XXIV/176/2016

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 28 grudnia 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 576 453,00	5 293 825,00	5 125 849,00	9 829 258,00
1.a	- wydatki bieżące				686 615,00	353 875,00	200 505,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 889 838,00	4 939 950,00	4 925 344,00	9 829 258,00
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:				10 504 251,00	5 257 724,00	5 089 748,00	9 829 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina"	Urząd Gminy	2016	2017	614 413,00	317 774,00	164 404,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Od trudności do aktywności"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	233 647,00	114 085,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 766,00	203 689,00	164 404,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	9 889 838,00	4 939 950,00	4 925 344,00	9 829 258,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2018	9 849 058,00	4 914 629,00	4 914 629,00	9 829 258,00
1.1.2.4	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	Urząd Gminy	2016	2017	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				13 460,00	12 460,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	36 101,00	36 101,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące							
1.3.1.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb				72 202,00	36 101,00	36 101,00	0,00
		Urząd Gminy	2016	2018	72 202,00	36 101,00	36 101,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Jastrzębiu

 Wojciech Warso

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
JASTRZĄB
NA LATA 2017 - 2024**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2014 -2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2017 przewiduje się na poziomie 3,6 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,3%.

W budżecie roku 2017 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016 rok	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	16 336 823,90	16 060 082,21	15 472 472,38	20 463 070,00
		%	x	98,31	x	127,42
1.1	Bieżące, z tego :	zł	16 098 981,87	15 974 930,15	15 049 484,27	19 621 977,00
		%	x	99,23	x	122,83
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 571 878,00	1 732 101,00	1 362 215,00	1 891 784,00
		%	x	110,19	x	109,22
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	8 409,67	22 745,91	18 955,38	20 000,00
		%	x	270,47	x	87,93
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	2 081 418,41	2 232 205,42	1 936 833,80	2 471 500,00
		%	x	107,24	x	110,72
	- Podatek od Nieruchomości	zł	1 270 695,65	1 334 709,79	1 121 793,32	1 490 000,00
		%	x	105,04	x	111,63
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zł	108 915,38	205 538,37	167 378,29	230 000,00
		%	x	188,71	x	111,90
	- Pozostałe podatki i opłaty		701 807,38	691 957,26	647 662,19	751 500,00
		%	x	98,60	x	108,60
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	8 091 904	8 065 207,00	6 329 801,00	7 843 597,00
		%	x	99,67	x	97,25

Na rok 2017 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** jak również **dotacje na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. Na lata 2018 - 2024 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów na 2018 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2016 roku, uwzględniając dotację na 500 plus w wysokości 12 miesięcy (w 2016 roku dotacja obejmowała okres 9 miesięcy).

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	2 608 721	2 734 570	2 789 261	2 845 050	2 901 951	2 959 990	3 019 190	3 079 570
	%	97,28	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacja & 2060		4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000
Dotacje celowe na zadania własne	zł	544 426	909 729	927 923	946 482	965 412	984 720	1 004 415	1 024 503
	%	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		311 830	146 404	-	-	-	-	-	-

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2014-2016 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat za odpady. W 2017 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 630 400	2 712 128	2 782 644	2 854 992	2 929 222	3 005 382	3 083 522	3 163 694
	%	106,43	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 600 000	1 640 000	1 681 000	1 723 025	1 766 100	1 810 253	1 855 510	1 901 897
	%	107,38	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zł	220 000	224 400	228 888	233 466	238 135	242 898	247 756	252 711
	%	95,65	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	810 400	847 728	872 756	898 501	924 987	952 231	980 256	1 009 086
	%	107,84	104,61	102,95	102,95	102,95	102,95	102,94	102,94

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2017 roku w wysokości 6 258 220 zł, z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rolnych na kwotę 170 000 zł. W 2017 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży działek budowlanych na wartość 335 032 zł (wartość netto w/g wyceny z 2016 r.). Do projektu na 2017 rok założono sprzedaż działek na wartość 150 000 zł. Natomiast sprzedaż działek rolnych zaplanowano na kwotę 20 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa.
- przyznania pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - na przebudowę drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża –kwota 281 228 zł.,
- planowanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzęb” oraz wpłat mieszkańców - 920 106 zł.,
- w związku ze złożonym wnioskiem na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko

oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 oraz podpisanej umowy partnerskiej dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrząb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy zaplanowano środki w wysokości 4 886 886zł.

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 886 886 zł., w związku z planowaną w partnerstwie realizacją projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020. Okres realizacji projektu 2016-2018.

W stosunku do projektu dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 zł., w związku z podpisanym aneksem do umowy o przyznanie pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża – kwota 281 227 zł.

W kolejnych latach 2019-2024 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Po dokonanej korekcie w 2017 roku dochody ogółem zaplanowano w kwocie 27 212 765 zł, w tym na bieżące 20 954 546 zł i majątkowe 6 258 219 zł.

W 2018 roku zostały zwiększone planowane dochody bieżące o kwotę 146 404 zł., w związku z realizacją projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2017-2024 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	27 212 765	25 984 212	21 370 578	21 817 297	22 293 511	22 801 891	23 345 369	23 927 161
		%	132,98	95,49	82,24	102,09	102,18	102,28	102,38	102,49
1.1	Dochody bieżące,	zł	20 954 546	21 097 326	21 370 578	21 817 297	22 293 511	22 801 891	23 345 369	23 927 161
		%	106,79	100,68	101,30	102,09	102,18	102,28	102,38	102,49
1.2	Dochody majątkowe	zł	6 258 219	4 886 886	-	-	-	-	-	-
		%	744,06	78,09	x	x	x	x	x	x

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2016 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
Wydatki ogółem , z tego :		zł	14 269 547,40	21 418 638,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	13 269 997,90	18 668 638,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 014 347,33	8 125 000,00
	Dotacje	zł	580 280,99	810 000,00
	Obsługa długu	zł	35 160,95	52 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6 640 208,63	9 681 638,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	999 549,50	2 750 000,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2017-2024 założono ograniczenie

fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

W stosunku do projektu budżetu zwiększono wydatki o kwotę 238 029 zł, w związku z realizacją projektów. Po dokonanej korekcie w 2017 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28 456 237 zł, w tym na bieżące 20 316 181 zł i majątkowe 8 140 056 zł.

W 2018 roku zostały zwiększone planowane wydatki bieżące o kwotę 146 404 zł., w związku z realizacją projektu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2016 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek zaplanowano na poziomie 2016 roku.

W latach objętych prognozą wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

Zakup towarów i usług (olej opałowy, energia elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. z uwzględnieniem ok. 1,5% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok. 1,5- 2,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu i pożyczek.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR1R powiększoną o marżę kredytową - razem oprocentowanie 3%.

Wydatki majątkowe w 2017 r. zaplanowano w wysokości 8 140 056 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2017-2024 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Wydatki ogółem ,	zł	28 456 237	25 435 684	20 768 050	21 150 760	21 637 994	22 351 891	23 015 369	23 595 161
	z tego :	%	132,86	89,39	81,65	101,84	102,30	103,30	102,97	102,52
1.	Wydatki bieżące,	Zł	20 316 181	20 256 404	20 421 300	20 890 626	21 358 063	21 885 922	22 445 473	22 988 650
	w tym :	%	108,83	99,71	100,81	102,30	102,24	102,47	102,56	102,42
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	8 882 835	8 630 000	8 716 300	8 890 626	9 068 438	9 249 807	9 434 803	9 623 500
	świadczenia pracownicze	zł	201 294	137 680	105 968	189 841	180 088	222 410	191 086	111 016
	Dotacje	zł	943 440	900 000	930 000	960 000	990 000	1 020 000	1 050 000	1 080 000
	Obsługa długu	zł	60 000	85 000	70 000	55 000	40 000	25 000	15 000	5 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	10 429 906	10 641 404	10 705 000	10 985 000	11 259 625	11 591 115	11 945 670	12 280 150
2.	Wydatki majątkowe	zł	8 140 056	5 179 280	346 750	260 134	279 931	465 969	569 896	606 511

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody	zł	27 212 765	25 984 212	21 370 578	21 817 297	22 293 511	22 801 891	23 345 369	23 927 161
2.	Wydatki	zł	28 456 237	25 435 684	20 768 050	21 150 760	21 637 994	22 351 891	23 015 369	23 595 161
3	Wynik budżetu	zł	- 1 243 472	548 528	602 528	666 537	655 517	450 000	330 000	332 000
4	Przychody	zł	1 700 000							
	Kredyty	zł	1 400 000							

	Pożyczki	zł	300 000							
	Wolne środki	zł								
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł								
5	Rozchody	zł	456 528	548 528	602 528	666 537	655 517	450 000	330 000	332 000
	Kredyty	zł	399 600	471 600	495 600	519 600	519 600	330 000	330 000	332 000
	Pożyczki	zł	56 928	76 928	106 928	146 937	135 917	120 000	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2017 planuje się deficyt w wysokości 1 243 472 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2017 roku w kwocie 1 700 000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu oraz pożyczek i pochodzić będą z kredytu 1 400 000 zł i pożyczki w wysokości 300 000 zł.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 400 000 zł – okres spłaty 2018-2024 r. oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 300 000 zł na zadanie inwestycyjne. Pożyczkę planuje się spłacać w latach 2018-2022.

Rozchody budżetu w roku 2017 wyniosą 456 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 2013 roku oraz pożyczek z 2015 i 2016 r. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytu i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużenia

Wartość relacji obowiązującej od 2014 roku w latach objętych zadłużeniem zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.
2017	%	1,90	4,74	4,76
2018	%	2,44	3,66	3,68
2019	%	3,15	3,76	3,77
2020	%	3,31	3,55	3,55
2021	%	3,12	3,98	3,98
2022	%	2,08	4,30	4,30
2023	%	1,48	4,16	4,16
2024	%	1,41	4,02	4,02

W latach 2017-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki. W latach 2018-2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytu i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach, jak również planowane spłaty zobowiązań z 2017 roku.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W stosunku do projektu budżetu zmianie uległy przedsięwzięcia w związku z podpisanymi umowami w 2016 roku na realizację projektu pn. „Od trudności do aktywności” i zadanie pn. „Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb” oraz ze zwiększeniem limitu projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina” (zmiana okresu realizacji projektu). Zmieniły się limity w 2017 i 2018 roku, jak również nakłady finansowe.

Po zmianie w 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5 293 825 zł, w tym na wydatki majątkowe – 4 939 950 zł., bieżące – 353 875 zł. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W 2017 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

- Przedsięwzięcia majątkowe

1. W związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie planuje się zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji projektu w latach 2016-2020. Limit w 2017 roku – kwota 12 861 zł.; w 2018 roku – kwota 10 715 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

2. Projekt pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” – realizacja projektu w partnerstwie. Okres realizacji 2016-2017. Limit w 2017 roku - 12 460 zł.

3. Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 - podpisana umowa partnerska dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrzęb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy. Okres realizacji projektu 2016-2018. Limit na 2017 – 4 914 629 zł.

- Przedsięwzięcia bieżące

1. Projekt pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina”. Okres realizacji projektu 2016-2017. Limit na 2017 rok - 114 085 zł. Dofinansowanie 97 688 zł., wkład własny 16 397 zł.

2. Projekt pn. „Od trudności do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres realizacji projektu 2016 – 2018. 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 2017 – kwota 232 669 zł, w tym dofinansowanie 185 689 zł., wkład pieniężny 18 000 zł wkład niepieniężny 28 980 zł. Limit na 2017 rok – 203 689 zł.

Rok 2018 – kwota 183 544 zł, w tym dofinansowanie 146 404 zł., wkład pieniężny 18 000 zł, wkład niepieniężny 19 140 zł. Limit na 2018 rok – 164 404 zł.

3. Zadanie pn. Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb. Okres realizacji zadania 2017-2018. Limit na 2017 rok - 36 101 zł; na 2018 rok - 36 101 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warszo