

Uchwała Nr XXIV/178/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb 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 2016 r. poz. 1870 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 Jastrzęb na lata 2016 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik Nr 1** – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb 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.

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|---|-----------|-------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyseksjach jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | |
| 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 2013 | 14 219 388,46 | 14 079 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 58 692,55 | 0,00 | 0,00 | 650 023,45 |
| 2016 | 21 893 613,00 | 19 148 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 384,00 |
| 2017 | 21 044 646,00 | 15 406 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637 697,00 |
| 2018 | 20 841 849,00 | 15 526 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 295,00 |
| 2019 | 16 041 184,00 | 15 645 888,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 296,00 |
| 2020 | 16 324 105,00 | 15 922 205,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 900,00 |
| 2021 | 16 660 037,00 | 16 219 689,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 348,00 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | 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 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|-----------|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 | 456 528,00 | 456 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 456 528,00 | 456 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 486 528,00 | 486 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 486 537,00 | 486 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 455 517,00 | 455 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [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 | 2 341 638,00 | 0,00 | 845 934,00 | 2 074 069,00 |
| 2017 | 1 885 110,00 | 0,00 | 926 112,00 | 926 112,00 |
| 2018 | 1 428 582,00 | 0,00 | 884 937,00 | 884 937,00 |
| 2019 | 942 054,00 | 0,00 | 881 824,00 | 881 824,00 |
| 2020 | 455 517,00 | 0,00 | 888 437,00 | 888 437,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 895 865,00 | 895 865,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-----|-------|-------|-------|--|---------------|-----------------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$ | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2013 | 5,82% | 5,82% | 0 | 5,82% | 8,15% | 0,00% | 9,61 | 9,7 | 9,7.1 |
| Wykonanie 2014 | 2,08% | 2,08% | 0 | 2,08% | 6,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 1,74% | 1,74% | 0 | 1,74% | 1,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 1,71% | 1,71% | 0 | 1,71% | 2,96% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,35% | 2,35% | 0 | 2,35% | 4,86% | 5,44% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,40% | 2,40% | 0 | 2,40% | 4,31% | 4,34% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,37% | 2,37% | 0 | 2,37% | 4,15% | 3,71% | 4,04% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,16% | 3,16% | 0 | 3,16% | 5,34% | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,03% | 3,03% | 0 | 3,03% | 5,28% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,71% | 2,71% | 0 | 2,71% | 5,23% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | | | | | | | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | | | | | | | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | | | | | | | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | | | | | | | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | | | | | | | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | TAK | TAK |
| 2017 | | | | | | | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | | | | | | | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | | | | | | | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | | | | | | | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | TAK | TAK |
| 2021 | | | | | | | 0,00% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | | |
| 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 | 8 138 758,00 | 2 471 126,00 | 164 129,00 | 136 085,00 | 28 044,00 | 0,00 | 2 630 640,00 | 114 744,00 | |
| 2017 | 456 528,00 | 456 528,00 | 8 257 015,00 | 2 609 206,00 | 5 293 825,00 | 363 875,00 | 4 939 950,00 | 4 914 629,00 | 697 747,00 | 25 321,00 | |
| 2018 | 456 528,00 | 456 528,00 | 8 422 150,00 | 2 635 230,00 | 5 125 849,00 | 200 505,00 | 4 925 344,00 | 4 914 629,00 | 389 951,00 | 10 715,00 | |
| 2019 | 486 528,00 | 486 528,00 | 8 590 593,00 | 2 666 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 296,00 | 0,00 | |
| 2020 | 486 537,00 | 486 537,00 | 8 762 405,00 | 2 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 900,00 | 0,00 | |
| 2021 | 455 517,00 | 455 517,00 | 8 937 653,00 | 2 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 348,00 | 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 dokonana 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 |
| 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 | 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 | 486 528,00 | 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 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 28 grudnia 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 | 164 129,00 | 5 293 825,00 | 5 125 849,00 | 727 225,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 690 465,00 | 136 085,00 | 353 875,00 | 200 505,00 | 690 465,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 893 338,00 | 28 044,00 | 4 939 950,00 | 4 925 344,00 | 36 760,00 |
| 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 | 164 129,00 | 5 257 724,00 | 5 089 748,00 | 655 023,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 618 263,00 | 136 085,00 | 317 774,00 | 164 404,00 | 618 263,00 |
| 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 | 237 497,00 | 123 412,00 | 114 085,00 | 0,00 | 237 497,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 893 338,00 | 28 044,00 | 4 939 950,00 | 4 925 344,00 | 36 760,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząg, Mirów, Chlewiska, 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 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 ostrzegania 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 | 72 202,00 | 0,00 | 36 101,00 | 36 101,00 | 72 202,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jastrzębie
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, wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zmniejszono prognozowane dochody budżetowe w roku 2016 o kwotę 253 782 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 216 773 zł., w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 202 873 zł, podatków i opłat o kwotę 35 379 zł, udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4 000 zł oraz zmniejszenia z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 25 479 zł; po zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 470 555 zł. Dochody po zmianie wyniosą 20 910 891 zł, w tym : bieżące 19 994 163 zł, majątkowe 916 728 zł.

W 2017 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 333 568 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 52 341 zł., z tytułu dotacji oraz dochodów majątkowych o kwotę 281 227 zł, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 21 501 174 zł, w tym : bieżące 16 333 061 zł, majątkowe 5 168 113 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2016 o kwotę 352 667 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 236 678 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 589 345 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 21 893 613 zł., w tym: bieżące 19 148 229 zł, majątkowe 2 745 384 zł.

W 2017 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 343 568 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25 960 zł. i wydatków majątkowych o kwotę 317 608 zł (z tytułu dotacji kwota - 333 568 zł oraz ze zmniejszenia rozchodów kwota - 10 000 zł). Wydatki po zmianie wynoszą 21 044 646 zł., w tym: bieżące 15 406 949 zł, majątkowe 5 637 697 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwot rozchodów w latach 2018-2021 zostały zwiększone wydatki majątkowe.

Rok 2018 – zwiększenie o kwotę 10 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 20 841 849 zł., w tym majątkowe 5 315 295 zł.

Rok 2019 – zwiększenie o kwotę 25 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 16 041 184 zł., w tym majątkowe 395 296 zł.

Rok 2020 – zwiększenie o kwotę 25 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 16 324 105 zł., w tym majątkowe 401 900 zł.

Rok 2021 – zwiększenie o kwotę 28 885 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 16 660 037 zł., w tym majątkowe 440 348 zł.

Zmiany do punktu IV Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

W związku z zaciągnięciem mniejszej kwoty pożyczek niż planowano uległy zmianie przychody oraz zmienił się wynik budżetu. Deficyt zmniejszono o kwotę 98 885 zł. i po zmianie wynosi 982 722 zł. Zmniejszono również przychody o kwotę 98 885 zł., z tytułu planowanych pożyczek. Po zmianie planowane przychody wynoszą 1 419 250 zł., z tytułu planowanych pożyczek w wysokości 191 115 zł., wolnych środków w wysokości 1 228 135 zł., co przedstawia poniższe zestawienie:

| L.P | Treść | J.m | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Dochody | zł | 20 910 891 | 21 501 174 | 21 298 377 | 16 527 712 | 16 810 642 | 17 115 554 |
| 2. | Wydatki | zł | 21 893 613 | 21 044 646 | 20 841 849 | 16 041 184 | 16 324 105 | 16 660 037 |
| 3 | Wynik budżetu | zł | - 982 722 | 456 528 | 456 528 | 486 528 | 486 537 | 455 517 |
| 4 | Przychody | zł | 1 419 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kredyty | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pożyczki | zł | 191 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wolne środki | zł | 1 228 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody | zł | 436 528 | 456 528 | 456 528 | 486 528 | 486 537 | 455 517 |
| | Kredyty | zł | 399 600 | 399 600 | 399 600 | 399 600 | 399 600 | 399 600 |
| | Pożyczki | zł | 36 928 | 56 928 | 56 928 | 86 928 | 86 937 | 55 917 |

Zmiana do punktu V Prognoza długu.

W związku z powyższymi zmianami zmieniła się również kwota długu. Na koniec 2016 roku zadłużenie wynosi 2 341 638 zł.; 2017 r. – 1 885 110 zł.; 2018 r. – 1 428 582 zł., 2019 r. – 942 054 zł.; 2020 r. – 455 517 zł.

Po dokonanych zmianach planowany w latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r. 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 |
|-------------------------|-----|---|--|
| 2016 | % | 2,35 | 5,77 |
| 2017 | % | 2,40 | 4,68 |
| 2018 | % | 2,37 | 4,04 |
| 2019 | % | 3,16 | 4,44 |
| 2020 | % | 3,03 | 4,60 |
| 2021 | % | 2,71 | 4,92 |

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina” zmianie uległy limity. Limit 2016 rok – 126 912 zł, limit 2017 rok – 114 085 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso