

**Uchwała Nr XXIX/216/2017  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736, z późn.zm.) Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała , co następuje;

**§ 1 .**

W uchwale Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017– 2024 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2017 -2024" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018”, otrzymuje brzmienie „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019” 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 Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
*Bronisław Korba*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzab na lata 2017 - 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/216/2017  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochoły 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	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	16 336 823,90	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	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	
Plan 3 kw. 2016	20 810 562,00	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	20 757 053,47	1 923 907,00	23 922,77	2 532 268,53	1 505 764,02	7 843 597,00	7 156 659,02	837 243,11	90 574,00	746 669,11	
2017	27 320 090,00	2 140 547,00	20 000,00	2 632 690,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 687 769,00	6 356 476,00	170 000,00	6 186 476,00	
2018	26 115 812,00	2 355 586,00	20 520,00	2 712 128,00	1 640 000,00	8 032 389,00	8 108 303,00	4 886 886,00	0,00	4 886 886,00	
2019	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	0,00	0,00	0,00	
2020	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	0,00	0,00	0,00	
2021	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	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	0,00	
2023	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	0,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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 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	0,00	337 966,72
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	0,00	650 023,45
Plan 3 kw. 2016	21 892 169,00	18 666 718,00		0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 451,00
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 592 589,04		0,00	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	0,00	2 687 853,08
2017	28 563 562,00	20 198 008,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 365 554,00
2018	25 567 284,00	20 388 004,00		0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	5 179 280,00
2019	20 768 050,00	20 421 300,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00
2020	21 150 760,00	20 890 626,00		0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	260 134,00
2021	21 637 994,00	21 358 063,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	279 931,00
2022	22 351 891,00	21 885 922,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	465 969,00
2023	23 015 369,00	22 445 473,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	569 896,00
2024	23 595 161,00	22 988 650,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	606 511,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
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	1 327 221,32	2 570 593,59
2017	3 565 110,00	0,00	765 606,00	765 606,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	9.2 *0,00% przy uwzględnieniu *0,00% przy uwzględnieniu *0,00% przy uwzględnieniu	9.3 Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 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)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2014	2,08%	2,08%	0	2,08%	6,21%	0,00%	0,00%	9,7	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	1,71%	1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,36%	2,36%	0	2,36%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,89%	1,89%	0	1,89%	3,42%	4,74%	5,33%	TAK	TAK
2018	2,43%	2,43%	0	2,43%	3,22%	3,81%	4,40%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0	3,15%	4,44%	3,90%	4,49%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0	3,31%	4,25%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0	3,12%	4,20%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0	2,08%	4,02%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	1,48%	1,48%	0	1,48%	3,85%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2024	1,41%	1,41%	0	1,41%	3,92%	4,02%	4,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	11.3.1				11.3.2
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	2 134 807,93	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. 2015	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	7 980 210,45	2 362 076,72	152 573,72	128 273,72	24 300,00	0,00	2 576 853,08	111 000,00		
2017	0,00	0,00	8 759 116,00	2 440 667,00	5 313 866,00	383 175,00	4 930 691,00	4 914 629,00	3 307 863,00	143 062,00		
2018	548 528,00	548 528,00	8 630 000,00	8 636 600,00	5 267 264,00	332 105,00	4 935 159,00	4 914 629,00	244 121,00	20 530,00		
2019	602 528,00	602 528,00	8 716 300,00	2 786 445,00	965,00	0,00	965,00	0,00	345 785,00	965,00		
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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	473 973,43	281 227,00	473 973,43	232 885,12	232 885,12	232 885,12	232 885,12	0,00	0,00					
2017	5 850 797,00	4 525 086,00	16 062,00	1 365 060,00	55 411,00	1 365 060,00	55 411,00	0,00	0,00					
2018	4 935 159,00	3 939 623,00	20 530,00	1 013 536,00	38 530,00	1 013 536,00	38 530,00	0,00	0,00					
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	231672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	215758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	436528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	436528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	456528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	548528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	602528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	666537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	655517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	332000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/216/2017

Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 735 120,00	5 313 866,00	5 267 264,00	965,00	9 986 298,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				847 505,00	363 175,00	332 105,00	0,00	157 040,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				9 887 615,00	4 930 691,00	4 935 159,00	965,00	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:				10 662 918,00	5 277 765,00	5 231 163,00	965,00	9 829 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące				775 303,00	347 074,00	296 004,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina"	Urząd Gminy	2016	2017	237 497,00	117 945,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn " Od trudności do aktywności"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	380 766,00	203 689,00	164 404,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	157 040,00	25 440,00	131 600,00	0,00	157 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 887 615,00	4 930 691,00	4 935 159,00	965,00	9 829 258,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrz. Mirow, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	9 849 058,00	4 914 629,00	4 914 629,00	0,00	9 829 258,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00
1.1.2.3	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	Urząd Gminy	2016	2017	13 460,00	12 460,00	0,00	0,00	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				72 202,00	36 101,00	36 101,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 202,00	36 101,00	36 101,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrz. Mirow	URZĄD GMINY	2016	2018	72 202,00	36 101,00	36 101,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**na lata 2017 - 2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017 – 2024 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów oraz wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

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

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2017 o kwotę 153 089 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji o kwotę 137 927 zł oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 15 162 zł. Dochody po zmianie wyniosą 27 320 090 zł, w tym: bieżące 20 963 614 zł, majątkowe 6 356 476 zł.

W związku z dofinansowaniem na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim” zwiększono dochody oraz wydatki w 2018 roku. Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 131 600 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wynoszą 26 115 812 zł., w tym: bieżące 21 228 926 zł, majątkowe 4 886 886 zł.

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

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2017 o kwotę 153 089 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 117 186 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 35 903 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 28 563 562 zł., w tym: bieżące 20 198 008 zł, majątkowe 8 365 554 zł.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 131 600 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących. Wydatki po zmianie wynoszą 25 567 284 zł, w tym bieżące 20 388 004 zł, majątkowe 5 179 280 zł.

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

W związku z otrzymanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmianie uległy nakłady finansowe oraz limity. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 25 097 zł; limity 2017 – 3 602 zł; 2018 – 20 530 zł, 2019 – 965 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina” zmianie uległ limit na 2017 rok. Po zmianie wynosi 117 945 zł.

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu zmianie uległy nakłady finansowy, limity oraz limit zobowiązań. Umowa została podpisana w 2016 roku, a nakłady finansowe będą ponoszone w latach 2017-2018.

Okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018.

Jest to projekt partnerski. Liderem projektu jest TOWARZYSTWO ALTUM, PROGRAMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE w Radomiu.



Partnerzy:

- Partner wiodący - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
- II partner - „BABEL” Szkoła i Księgarnia Językowa S.C Monika Kaczor-Kramarska i Piotr Kramarski Radom

Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydłowiecki.

W ramach projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane będą:

**1. W roku 2017:**

- Sporządzenie programu określającego ścieżkę reintegracji dla 50 osób
- Prace społecznie użyteczne dla 5 osób
- Wynagrodzenie dla koordynatora projektu

Łącznie w 2017 roku wydatki na realizację projektu wynoszą **25 440,00zł.**

**2. W roku 2018:**

- Staże zawodowe dla 25 osób przez 3 miesiące.
- Wynagrodzenie dla koordynatora projektu

Łącznie w 2018 roku wydatki na realizację projektu wynoszą **131 599,50zł.**

  
**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
**Bronisław Korba**