

**Uchwała Nr XXX/223/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 23 czerwca 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 2017-2020” jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINY JASTRZĄB NA LATA 2017-2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/223/2017

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 23 czerwca 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:							
		w tym:										w tym:							
		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoły majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
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	742 727,76									
2017	27 740 992,00	2 140 547,00	22 000,00	2 649 560,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 692 721,00	6 744 556,00	410 000,00	6 216 476,00									
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 x	z tego:										
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki zdrowotnej przewidzianego na wydatki określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wydatki na zakup i podjęcie sfarmaceutyki i materiałów z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozynaniu refundacji z tytułu dyskonta od zobowiązań na wkład kasowy x	w tym:	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład kasowy x	Wydatki majątkowe x
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	15 522 996,20	15 184 939,48	0,00	0,00	0,00	108 309,90	108 309,90	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	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	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	2 687 853,08		
2017	28 984 464,00	20 551 960,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 432 504,00		
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	5 179 280,00		
2019	20 768 050,00	20 421 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	346 750,00		
2020	21 150 760,00	20 890 626,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	260 134,00		
2021	21 637 994,00	21 358 063,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	279 931,00		
2022	22 351 891,00	21 885 922,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	465 969,00		
2023	23 015 369,00	22 445 473,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	569 896,00		
2024	23 595 161,00	22 988 650,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	606 511,00		

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x ustawy x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2016	-523 388,65	1 434 486,38	0,00	0,00	1 243 372,27	332 274,54	191 114,11	191 114,11	0,00	0,00			
2017	-1 243 472,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 243 472,00	0,00	0,00			
2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						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	
		w tym:								
		5	5.1	z tego:			6			7
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu w art. 243 ustawy x		Różnica między dochodami bieżącymi, srodkami i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Rozchody budżetu x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
Wykonanie 2014	231 672,12	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 042,39	1 741 736,08	
Wykonanie 2015	215 758,79	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45	
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 319,00	2 111 454,00	
Wykonanie 2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59	
2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 476,00	444 476,00	
2018	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 922,00	840 922,00	
2019	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 278,00	949 278,00	
2020	666 537,00	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 671,00	926 671,00	
2021	655 517,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 448,00	935 448,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 969,00	915 969,00	
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 896,00	899 896,00	
2024	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 511,00	938 511,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik, datowana jest licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszeregowanych wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik, datowana jest licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszeregowanych wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podjętych do realizacji zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik, datowana jest licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszeregowanych wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, uszeregowanych wyliczeń (wskaźnik jednostkowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,21%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,96%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,06%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,83%	X	X	X	X	
2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,08%	4,74%	5,33%	TAK	TAK	
2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,22%	3,70%	4,29%	TAK	TAK	
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,44%	3,79%	4,38%	TAK	TAK	
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,25%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,20%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
2022	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,02%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2023	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,85%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,92%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczanej na wydatki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 10.1	10				bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2			
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	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	8 877 982,00	2 570 667,00	5 466 656,00	393 715,00	5 072 941,00	4 914 629,00	3 337 093,00	180 782,00
2018	548 528,00		548 528,00	8 630 000,00	8 636 600,00	5 275 844,00	340 685,00	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	9 545,00	8 580,00	965,00	0,00	345 785,00	965,00
2020	666 537,00		666 537,00	8 890 626,00	2 842 174,00	4 290,00	4 290,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
	14.1 Spłaty i rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., wyciągające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużających X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				14.3.3 wyplisyz tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	14.4 Wynik operacji niekaszowych w przeliczeniu na kwotę długu (m.in. umoznienia, różnice kursowe) X	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zalicza nimi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego X	14.3.3 wymagalnych pożyczek i gwarancji X	14.4 Wynik operacji niekaszowych w przeliczeniu na kwotę długu (m.in. umoznienia, różnice kursowe) X			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2014	231 672,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Kaszce
Wojciech Warso

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/223/2017 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 23 czerwca 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 915 610,00	5 275 844,00	9 545,00	4 290,00	10 036 208,00	
1.a	- wydatki bieżące				885 745,00	340 685,00	8 580,00	4 290,00	182 780,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 029 865,00	4 935 159,00	965,00	0,00	9 853 428,00	
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:				10 680 638,00	5 231 163,00	965,00	0,00	10 004 018,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				775 303,00	296 004,00	0,00	0,00	157 040,00	
1.1.1.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina"	Urząd Gminy	2016	2017	237 497,00	0,00	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	164 404,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	157 040,00	131 600,00	0,00	0,00	157 040,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 905 335,00	4 935 159,00	965,00	0,00	9 846 978,00	
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirow, Chlewiska, Oronsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	9 849 058,00	4 914 629,00	0,00	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	20 530,00	965,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	Urząd Gminy	2016	2017	31 180,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00	
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				234 972,00	171 171,00	8 580,00	4 290,00	32 190,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				110 442,00	44 681,00	8 580,00	4 290,00	25 740,00	
1.3.1.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzab	URZĄD GMINY	2016	2018	72 202,00	36 101,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrzab	URZĄD GMINY	2016	2017	12 500,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dzierzawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	25 740,00	4 290,00	8 580,00	4 290,00	25 740,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 530,00	124 530,00	0,00	0,00	6 450,00	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzab, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie	URZĄD GMINY	2016	2017	124 530,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	

PRZEWDOMIENIENIA
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

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 420 902 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 32 822 zł, z tytułu dotacji – 4 952 zł; podatków i opłat oraz pozostałych dochodów - 21 620 zł; oraz wprowadzenia niezrealizowanych wydatków niewygasających na dochody budżetu kwota 6 250 zł; dochodów majątkowych o kwotę 388 080 zł, z tytułu dotacji o kwotę 30 000 zł., ze sprzedaży majątku - 240 000 zł oraz wprowadzenia niezrealizowanych wydatków niewygasających na dochody budżetu kwota 118 080 zł. Dochody po zmianie wyniosą 27 740 992 zł, w tym: bieżące 20 996 436 zł, majątkowe 6 744 556 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2017 o kwotę 420 902 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 353 952 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 66 950 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 28 984 464 zł., w tym: bieżące 20 551 960 zł, majątkowe 8 432 504 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie – 124 530 zł. Okres realizacji 2016-2017 rok.
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrzęb – 6 250 zł. Okres realizacji 2016-2017.

Na w/w zadania umowy zostały podpisane w 2016 r. Uchwałą Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2016 roku zostały ustalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określono ostateczne terminy ich dokonania. W związku z niezrealizowaniem wydatków niewygasających w określonych terminach ponownie zostały wprowadzone do budżetu. Wydatki na pierwsze zadanie zostały zaplanowane w kwocie 118 080 zł, w związku z dodatkowymi kosztami zwiększono plan o kwotę 6 450 zł, po zmianie wynoszą 124 530 zł.

3. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – w związku z planowanym podpisaniem umowy na okres trzech lat tj. od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego wprowadzono nowe przedsięwzięcie. Limity w latach 2017 – 4 290 zł; 2018 – 8 580 zł; 2019 – 8 580 zł; 2020 – 4 290 zł. Limit zobowiązań – 25 740 zł.

W związku ze zwiększeniem kosztów realizacji projektu pn. "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim" zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 17 720 zł. Po zmianie łączne nakłady wynoszą 31 180 zł, limit 2017 – 30 180 zł, limit zobowiązań 17 720 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso