

**Uchwała Nr XXXI/228/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 23 sierpnia 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 wieloletnich realizowanych w latach 2017-2020”, otrzymuje brzmienie 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 XXXI/228/2017

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
		dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1													
Formuła	[1-1]H1.2]													
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	22 745,81	2 232 205,42	1 334 709,79	8 065 207,00	3 443 552,90	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	27 997 730,00	2 140 547,00	22 000,00	2 649 560,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 828 959,00	6 864 556,00	410 000,00	6 336 476,00				
2018	26 415 812,00	2 355 586,00	20 520,00	2 712 128,00	1 640 000,00	8 032 389,00	8 108 303,00	5 186 886,00	0,00	5 186 886,00				
2019	21 614 978,00	2 591 145,00	21 054,00	2 782 644,00	1 681 000,00	8 072 551,00	7 903 184,00	244 400,00	0,00	244 400,00				
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	z tego:										Wydadki majątkowe
	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sferę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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	2.1.1.1				2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uzymnieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
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	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	29 241 202,00	20 684 698,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 556 504,00	
2018	25 867 284,00	19 972 148,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 895 136,00	
2019	21 012 450,00	20 421 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	591 150,00	
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	21 368 063,00	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	

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 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 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	3 585 110,00	0,00	448 476,00	448 476,00
2018	3 036 582,00	0,00	1 256 778,00	1 256 778,00
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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik odcinków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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 ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	2,08%	0	2,08%	$\frac{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1)}{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		2,36%	0	2,36%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016		2,35%	0	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017		1,84%	0	1,84%	3,07%	4,74%	5,33%	TAK	TAK	TAK
2018		2,40%	0	2,40%	4,76%	3,70%	4,29%	TAK	TAK	TAK
2019		3,11%	0	3,11%	4,39%	4,30%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2020		3,31%	0	3,31%	4,25%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	TAK
2021		3,12%	0	3,12%	4,20%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2022		2,08%	0	2,08%	4,02%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK
2023		1,48%	0	1,48%	3,85%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2024		1,41%	0	1,41%	3,92%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	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	8 854 999,00	2 556 667,00	5 666 656,00	393 715,00	5 272 941,00	5 239 159,00	3 136 563,00	180 782,00	
2018	548 528,00	548 528,00	8 630 000,00	8 636 600,00	6 131 700,00	340 685,00	5 791 015,00	5 770 485,00	104 121,00	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	590 185,00	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 długu i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				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	0,00
Wykonanie 2015	215 758,79	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
Wykonanie 2016	436 528,00	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
2018	548 528,00	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
2020	666 537,00	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
2022	450 000,00	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
2024	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Paszynie
Wojciech Kurso

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/228/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 23 sierpnia 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)				12 004 430,00	5 666 666,00	6 131 700,00	9 545,00	4 290,00	11 062 064,00
1.a	- wydatki bieżące				885 745,00	393 715,00	340 685,00	8 560,00	4 290,00	162 780,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 118 685,00	5 272 941,00	5 791 015,00	965,00	0,00	10 999 284,00
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 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 680 638,00	5 295 485,00	5 231 163,00	965,00	0,00	10 004 018,00
1.1.1	- wydatki bieżące				775 303,00	347 074,00	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	117 945,00	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	203 689,00	164 404,00	0,00	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	0,00	157 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 905 335,00	4 948 411,00	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, Mirów, Chlewska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydlowieckiego	URZĄD GMINY	2016	2018	9 849 058,00	4 914 629,00	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	25 087,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrafalnymi w Powiecie Szydlowieckim	URZĄD GMINY	2016	2017	31 180,00	30 180,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 923 792,00	371 371,00	900 537,00	8 590,00	4 290,00	1 088 046,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 442,00	46 941,00	44 581,00	8 590,00	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	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	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	25 740,00	4 290,00	8 580,00	6 580,00	4 290,00	25 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 813 350,00	324 330,00	855 856,00	0,00	0,00	1 062 306,00
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 szydlowiecki, województwo mazowieckie	URZĄD GMINY	2016	2017	124 530,00	124 530,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00
1.3.2.2	Budowa boisk sportowych w miejscowości: Jastrzab	URZĄD GMINY	2016	2018	1 088 820,00	200 000,00	855 856,00	0,00	0,00	1 055 856,00

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 256 738 zł, w tym wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 136 738 zł, z tytułu dotacji- 136 238 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 120 000 zł, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 27 997 730 zł, w tym: bieżące 21 133 174 zł, majątkowe 6 864 556 zł.

W związku z dofinansowaniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb” zwiększono dochody w latach 2018 – 2019 oraz wydatki w 2018 roku. Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 300 000 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wynoszą 26 415 812 zł, w tym: bieżące 21 228 926 zł, majątkowe 5 186 886 zł. Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2019 o kwotę 244 400 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wynoszą 21 614 978 zł, w tym: bieżące 21 370 578 zł, majątkowe 244 400 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2017 o kwotę 256 738 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 132 738 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 124 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 29 241 202 zł., w tym: bieżące 20 684 698 zł, majątkowe 8 556 504 zł.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 300 000 zł, wynikające ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 415 856 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 715 856 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 25 867 284 zł, w tym bieżące 19 972 148 zł, majątkowe 5 895 136 zł.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2019 o kwotę 244 400 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 244 400 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 21 012 450 zł, w tym bieżące 20 421 300 zł, majątkowe 591 150 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 oraz z koniecznością podpisania umowy wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania wynosi 1 088 820 zł. Kwota dofinansowania 544 400 zł, środki własne – 544 420 zł. Dofinansowanie zostanie udzielone z następującym podziałem: w roku 2018 – 300 000 zł, w roku 2019 – 244 400 zł. Okres realizacji zadania w latach 2016-2018. W roku 2016 – 32 964 zł, w roku 2017 – 200 000 zł, w roku 2018 – 855 856 zł. Limit zobowiązań – 1 055 856 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębii
Wojciech Warszo