

**Uchwała Nr XXXII/232/2017  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 27 września 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 2016 r., 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 Jastrzęb na lata 2017 - 2024

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/232/2017  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 27 września 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach 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
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								
Formuła	[1.1]+[1.2]	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	16 096 981,87	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	1 334 709,79	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	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	20 757 053,47	19 919 810,36	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	28 233 960,00	21 175 376,00	2 140 547,00	25 000,00	2 650 360,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 867 988,00	7 058 584,00	431 027,00	6 509 477,00			
2018	26 551 412,00	21 364 526,00	2 355 586,00	20 520,00	2 712 128,00	1 640 000,00	8 032 389,00	8 243 903,00	5 186 886,00	0,00	5 186 886,00			
2019	21 614 978,00	21 370 578,00	2 591 145,00	21 054,00	2 854 992,00	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	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	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	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	23 345 369,00	3 793 685,00	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	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 bieżące	w tym:				w tym:		Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działaniach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto wyłączone 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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										
Wykonanie 2014	15 522 906,20	15 184 939,48	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	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	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	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	2 687 653,08		
2017	29 477 432,00	20 884 928,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 592 504,00		
2018	26 002 884,00	20 107 748,00	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	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	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	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	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	606 511,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3		4								
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	813 917,70	827 693,69	0,00	827 693,69	0,00	189 451,00	140 259,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-140 259,21	1 599 390,27	0,00	1 409 939,27	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 081 607,00	1 518 135,00	0,00	1 228 135,00	791 607,00	191 114,11	191 114,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-523 388,65	1 434 486,38	0,00	1 243 372,27	332 274,54	1 700 000,00	1 243 472,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 243 472,00	1 700 000,00	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	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:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	
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	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3]				
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	Różnica zrównoważenia 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) - (6.1) - (2.1.2)]
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	290 448,00	290 448,00
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

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona liczącemu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dopinadów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promiśszonych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pełniejszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone roku poprzedzającego pełniejszy 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,08%	0	2,08%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,36%	0	2,36%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,35%	0	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,83%	0	1,83%	2,56%	4,74%	5,33%	TAK	TAK
2018	2,39%	0	2,39%	4,73%	3,53%	4,12%	TAK	TAK
2019	3,11%	0	3,11%	4,39%	4,12%	4,71%	TAK	TAK
2020	3,31%	0	3,31%	4,25%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	3,12%	0	3,12%	4,20%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	2,08%	0	2,08%	4,02%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2023	1,48%	0	1,48%	3,85%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2024	1,41%	0	1,41%	3,92%	4,02%	4,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła											
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	3 158 563,00	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	8 956 639,00	2 585 928,00	5 714 228,00	430 287,00	5 283 941,00	5 239 159,00	3 147 563,00	205 782,00	
2018	548 528,00	548 528,00	8 630 000,00	8 636 600,00	6 301 200,00	510 185,00	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	3 076 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 511,00	0,00	







Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym/ publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1								13.2
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formula	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
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	548 528,00	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
2020	666 537,00	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
2022	450 000,00	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
2024	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Jastrzębin  
Wojciech Warso



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/232/2017

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 27 września 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)				12 221 502,00	6 301 200,00	9 545,00	4 290,00	11 309 136,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 091 817,00	430 287,00	8 580,00	4 290,00	388 852,00	
1.b	- wydatki majątkowe				11 129 685,00	5 791 015,00	965,00	0,00	10 920 284,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 897 710,00	5 400 663,00	965,00	0,00	10 221 090,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				981 375,00	465 504,00	0,00	0,00	963 112,00	
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" - " 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 szymborskim"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	157 040,00	25 440,00	131 600,00	0,00	157 040,00	
1.1.1.4	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2018	206 072,00	36 572,00	169 500,00	0,00	206 072,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 916 335,00	4 935 159,00	965,00	0,00	9 857 978,00	
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab Mirów, Chlewicka, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szymborskiego	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 ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szymborskim - System ostrzegania	URZĄD GMINY	2016	2017	31 180,00	30 180,00	0,00	0,00	17 720,00	
1.1.2.4	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
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.1.1.1.2),z tego				1 323 792,00	371 171,00	900 537,00	8 580,00	1 088 046,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				110 442,00	46 641,00	44 681,00	8 580,00	25 740,00	
1.3.1.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzab - 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	
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	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	25 740,00	4 290,00	8 580,00	8 580,00	25 740,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 213 350,00	324 530,00	855 856,00	0,00	1 062 306,00	
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzab	URZĄD GMINY	2016	2018	1 088 820,00	200 000,00	855 856,00	0,00	1 055 856,00	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzab, powiat szymborski, województwo mazowieckie	URZĄD GMINY	2016	2017	124 530,00	124 530,00	0,00	0,00	6 450,00	



## **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 236 230 zł, w tym wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 42 202 zł, w tym z tytułu dotacji – 39 029 zł, pozostałych dochodów – 3 173 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 194 028 zł, z tytułu dotacji – 173 001 zł, ze sprzedaży majątku – 21 027 zł. Dochody po zmianie wyniosą 28 233 960 zł, w tym: bieżące 21 175 376 zł, majątkowe 7 058 584 zł.

W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina - oddział II” zwiększono dochody oraz wydatki w 2018 roku. Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 135 600 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wynoszą 26 551 412 zł., w tym: bieżące 21 364 526 zł, majątkowe 5 186 886 zł.

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

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2017 o kwotę 236 230 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 200 230 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 36 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 29 477 432 zł., w tym: bieżące 20 884 928 zł, majątkowe 8 592 504 zł.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 135 600 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 135 600 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 26 002 884 zł, w tym bieżące 20 107 748 zł, majątkowe 5 895 136 zł.

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

W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina - oddział II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020 oraz z koniecznością podpisania umowy wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina - oddział II”. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania wynosi 217 072 zł. Kwota dofinansowania 173 657 zł, środki własne – 43 415 zł. Okres realizacji zadania w latach 2017 - 2018. Limity: 2017 rok – 47 572 zł, w tym dofinansowanie 38 057 zł, wkład własny 9 515 zł; 2018 rok – 169 500 zł, w tym dofinansowanie 135 600 zł, wkład własny 33 900 zł. Limit zobowiązań – 217 072 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Jastrzęblu  
*Wojciech Warso*  
**Wojciech Warso**