

**Uchwała Nr XXXVII/255/2017  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzęb na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2020 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2.
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000 zł.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Traci moc uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017- 2024 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
*Wojciech Warso*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Gminy Jastrzęb  
na lata 2018-2027**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/255/2017  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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					
Formuła		1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
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					
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					
Plan 3 kw. 2017		28 233 960,00	21 175 376,00	2 140 547,00	25 000,00	2 630 360,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 867 988,00	7 058 584,00	431 027,00	6 509 477,00					
Wykonanie 2017		23 671 051,00	21 741 007,00	2 140 547,00	26 000,00	2 584 140,00	1 580 000,00	7 965 598,00	8 533 422,00	1 930 044,00	630 094,00	1 299 850,00					
2018		31 607 850,00	22 500 609,00	2 509 307,00	26 000,00	2 913 886,00	1 680 000,00	8 389 665,00	8 038 001,00	9 107 241,00	200 000,00	8 907 241,00					
2019		23 227 390,00	23 227 390,00	2 760 238,00	26 598,00	2 863 428,00	1 718 640,00	8 473 562,00	8 445 468,00	0,00	0,00	0,00					
2020		23 747 558,00	23 747 558,00	3 036 261,00	27 210,00	2 949 747,00	1 798 169,00	8 558 298,00	8 523 271,00	0,00	0,00	0,00					
2021		24 390 718,00	24 390 718,00	3 339 888,00	27 836,00	3 017 591,00	1 798 607,00	8 643 860,00	8 693 737,00	0,00	0,00	0,00					
2022		25 070 423,00	25 070 423,00	3 673 877,00	28 476,00	3 086 995,00	1 839 975,00	8 730 319,00	8 867 611,00	0,00	0,00	0,00					
2023		25 789 834,00	25 789 834,00	4 041 264,00	29 131,00	3 157 996,00	1 882 294,00	8 817 622,00	9 044 963,00	0,00	0,00	0,00					
2024		26 552 412,00	26 552 412,00	4 445 390,00	29 801,00	3 230 630,00	1 925 587,00	8 905 798,00	9 225 862,00	0,00	0,00	0,00					
2025		27 361 961,00	27 361 961,00	4 889 929,00	30 486,00	3 304 935,00	1 969 875,00	8 994 856,00	9 410 380,00	0,00	0,00	0,00					
2026		28 222 646,00	28 222 646,00	5 378 922,00	31 187,00	3 380 949,00	2 015 182,00	9 084 805,00	9 598 587,00	0,00	0,00	0,00					
2027		29 139 046,00	29 139 046,00	5 916 814,00	31 905,00	3 458 710,00	2 061 532,00	9 175 653,00	9 790 598,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				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 przekształconego w zakładach opieki zdrowotnej, w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1		
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 2015	16 200 341,42	15 550 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58 892,55	0,00	0,00	650 023,45	
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 592 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51 723,57	0,00	0,00	2 687 853,08	
Plan 3 kw. 2017	29 477 432,00	20 884 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	8 592 504,00	
Wykonanie 2017	24 738 907,00	21 165 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 573 200,00	
2018	33 745 373,00	21 925 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	11 820 160,00	
2019	22 624 862,00	22 141 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	483 002,00	
2020	23 081 021,00	22 821 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	23 735 201,00	23 415 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	24 420 423,00	24 120 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
2023	25 259 834,00	24 949 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	355 064,00	
2024	26 020 412,00	25 665 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
2025	26 906 121,00	26 526 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	469 275,00	
2026	27 766 806,00	27 297 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 683 205,00	28 249 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	433 659,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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
Formuła	(5.1) + (5.2)		5.1.1	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	
Wykonanie 2015	215 758,79	215 758,79	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
Plan 3 kw. 2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 840,00	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 840,00	455 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 841,00	455 841,00	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) + K.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
Plan 3 kw. 2017	2 599 241,11	0,00	290 448,00	290 448,00
Wykonanie 2017	3 585 110,00	0,00	575 300,00	1 048 869,73
2018	5 004 103,00	0,00	575 396,00	1 293 926,00
2019	4 401 575,00	0,00	1 085 530,00	1 085 530,00
2020	3 735 038,00	0,00	926 537,00	926 537,00
2021	3 079 521,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	2 429 521,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	1 899 521,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2024	1 367 521,00	0,00	887 054,00	887 054,00
2025	911 681,00	0,00	835 840,00	835 840,00
2026	455 841,00	0,00	925 115,00	925 115,00
2027	0,00	0,00	889 500,00	889 500,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.7)
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)}{(1)} \cdot 100$	0	$\frac{(9.1) + (9.4) - (9.3)}{(9.4)} \cdot 100$	$\frac{(9.1) + (9.4) - (9.3) - (9.5)}{(9.4)} \cdot 100$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.7)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.7.1)
Wykonanie 2015	1,71%	1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	9,6]	9,7]
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	9,6]	9,7]
Plan 3 kw. 2017	1,83%	1,83%	0	1,83%	2,56%	0,00%	0,00%	9,6]	9,7]
Wykonanie 2017	2,14%	2,14%	0	2,14%	5,09%	0,00%	0,00%	9,6]	9,7]
2018	2,00%	2,00%	0	2,00%	2,45%	4,12%	4,96%	9,6]	9,7]
2019	2,96%	2,96%	0	2,96%	4,67%	3,95%	4,79%	9,6]	9,7]
2020	3,14%	3,14%	0	3,14%	3,90%	3,23%	4,07%	9,6]	9,7]
2021	3,00%	3,00%	0	3,00%	4,00%	3,67%	3,67%	9,6]	9,7]
2022	2,87%	2,87%	0	2,87%	3,79%	4,19%	4,19%	9,6]	9,7]
2023	2,31%	2,31%	0	2,31%	3,26%	3,90%	3,90%	9,6]	9,7]
2024	2,21%	2,21%	0	2,21%	3,34%	3,68%	3,68%	9,6]	9,7]
2025	1,83%	1,83%	0	1,83%	3,05%	3,46%	3,46%	9,6]	9,7]
2026	1,70%	1,70%	0	1,70%	3,28%	3,22%	3,22%	9,6]	9,7]
2027	1,62%	1,62%	0	1,62%	3,05%	3,22%	3,22%	9,6]	9,7]

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	11.3.2				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 036 348,00	2 601 428,00	552 027,00	393 715,00	158 312,00	124 530,00	3 237 888,00	210 782,00		
2018	0,00	0,00	9 403 671,00	2 607 204,00	10 038 605,00	435 107,00	9 603 498,00	3 779 915,00	2 052 662,00	5 987 583,00		
2019	602 528,00	602 528,00	9 564 214,00	2 669 348,00	121 195,00	120 230,00	965,00	0,00	482 037,00	965,00		
2020	666 537,00	666 537,00	9 755 498,00	2 712 535,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
2021	655 517,00	655 517,00	9 950 608,00	2 766 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	10 149 620,00	2 822 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2023	550 000,00	530 000,00	10 352 612,00	2 878 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
2024	532 000,00	532 000,00	10 559 664,00	2 936 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 054,00	0,00		
2025	455 840,00	455 840,00	10 770 857,00	2 994 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
2026	455 840,00	455 840,00	10 986 274,00	3 054 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 275,00	0,00		
2027	455 841,00	455 841,00	11 205 999,00	3 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 659,00	0,00		





Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		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	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	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			
Formuła														
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			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			0,00
Plan 3 kw. 2017	5 879 517,00	4 536 086,00	3 955 885,00	1 392 295,00	1 030 417,00	1 392 295,00	1 030 417,00			0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	52 232,00	14 760,00	52 232,00	76 821,00	76 821,00	76 821,00	76 821,00			0,00	0,00			0,00
2018	8 428 612,00	7 887 076,00	8 428 612,00	580 621,00	580 621,00	580 621,00	580 621,00			0,00	0,00			0,00
2019	965,00		965,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00			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			0,00
2021	0,00	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			0,00
2023	0,00	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			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 zmnijeszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	215 758,79	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
Plan 3 kw. 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	666 517,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH  
REALIZOWANYCH W LATACH 2018-2020

do Uchwały Nr XXVII/255/2017  
Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 28 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 508 149,00	10 038 605,00	121 195,00	4 290,00	3 860 457,00
1.a	- wydatki bieżące				841 820,00	435 107,00	120 230,00	4 290,00	206 072,00
1.b	- wydatki majątkowe				-9 666 329,00	9 603 498,00	985,00	0,00	3 654 385,00
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:				9 196 857,00	8 819 038,00	112 615,00	0,00	2 803 651,00
1.1.1	- wydatki bieżące				743 878,00	390 426,00	111 650,00	0,00	206 072,00
1.1.1.1	Projekt pn" Od trudności do aktywności"	Gminny Ośrodek Pomocy	2016	2018	380 766,00	164 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn."Czas na aktywność w powiecie sztydlowieckim"	Gminny Ośrodek Pomocy	2017	2018	157 040,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn.Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	URZĄD GMINY	2017	2019	206 072,00	94 422,00	111 650,00	0,00	206 072,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 452 979,00	8 428 612,00	965,00	0,00	2 597 579,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirów, Chlewińska, Oronsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Sztydlowieckiego	URZĄD GMINY	2016	2018	8 416 882,00	8 397 082,00	0,00	0,00	2 586 579,00
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	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 i 1.2),z tego				1 311 292,00	1 219 567,00	8 580,00	4 290,00	1 056 806,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 942,00	44 681,00	8 580,00	4 290,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	25 740,00	8 580,00	8 580,00	4 290,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 213 350,00	1 174 886,00	0,00	0,00	1 056 806,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzab	URZĄD GMINY	2016	2018	1 088 820,00	1 055 856,00	0,00	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 sztydlowiecki, województwo mazowieckie	URZĄD GMINY	2016	2018	124 530,00	119 030,00	0,00	0,00	950,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
JASTRZĄB  
NA LATA 2018 - 2027**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015 -2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2017 przewiduje się na poziomie 3,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,8%.

W budżecie roku 2018 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2015	2016	2017 rok	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	16 060 082,21	20 757 053,47	17 885 959,35	23 671 051,00
		%	x	129,25	x	114,04
1.1	Bieżące, z tego :	zł	15 974 930,15	19 919 810,36	16 837 820,81	21 741 007,00
		%	x	124,69	x	109,14
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 732 101,00	1 923 907,00	1 534 418,00	2 140 547,00
		%	x	111,07	x	111,26
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	22 745,91	23 922,77	25 262,94	26 000,00
		%	x	105,17	x	108,68
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	2 232 205,42	2 532 268,53	1 947 518,78	2 584 140,00
		%	x	113,44	x	102,05
	- Podatek od Nieruchomości	zł	1 334 709,79	1 505 764,02	1 159 249,50	1 580 000,00
		%	x	112,82	x	104,93
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	8 065 207,00	7 843 897,00	6 424 067,00	7 965 598,00
		%	x	97,25	x	101,56
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej w tym &2060	zł	2 557 112,42	6 170 662,32	5 641 167,45	7 322 911,00
		%	x	241,31	x	118,67
1.1.6	Dotacje celowe na zadania	zł	812 195,48	882 065,60	549 290,14	869 391,00



Treść	J.m.	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	5 378 922	5 916 814
	%	110,00	110,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	31 187	31 905
	%	102,3	102,3

Na rok 2018 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również dotacje na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.23.30..2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz informacji z dnia 30.10.2017 r. Nr: FIN-I.3111.16.109.2017. Na lata 2019 -2027 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów na 2019 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2017 roku.

Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	7 156 870	7 469 369	7 618 756	7 771 132	7 926 554	8 085 085	8 246 786	8 411 723
	%	97,73	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	529 790	886 779	904 515	922 605	941 057	959 878	979 076	998 657
	%	60,94	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		351 341	89 320	-	-	-	-	-	-

Treść	J.m.	2026	2027
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	8 579 957	8 751 556
	%	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	1 018 630	1 039 003
	%	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		-	-

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2015-2017 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłat za odpady. W stosunku do projektu budżetu w 2018 roku zwiększono dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zachodzi konieczność podwyższenia opłat za odpady w 2018 roku w związku ze wzrostem kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych) – kwota 95 286 zł. W latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 913 886	2 883 428	2 949 747	3 017 591	3 086 995	3 157 996	3 230 630	3 304 935
	%	112,76	98,95	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 680 000	1 718 640	1 758 169	1 798 607	1 839 975	1 882 294	1 925 587	1 969 875
	%	106,33	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Treść	J.m.	2026	2027
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	3 380 949	3 458 710
	%	102,3	102,3
- Podatek od Nieruchomości	zł	2 015 182	2 061 532
	%	102,3	102,3



**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w 2018 roku w wysokości 10 529 172 zł, z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rolnych na kwotę 200 000 zł. W 2018 roku planuje się przeprowadzić procedurę sprzedaży pozostałych z 2017 roku trzech działek budowlanych na wartość 120 000 zł. Natomiast sprzedaż działek rolnych zaplanowano na kwotę 80 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa (21 działek rolnych);

- w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz podpisanej umowy partnerskiej na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrzęb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy zaplanowano środki w wysokości 9 773 772 zł. Okres realizacji projektu 2016-2018.

- w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. Przedszkole ”Baśniowa Kraina - oddział II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 11 000 zł.;

- w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 na zadanie pn. Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb. zaplanowano środki w wysokości 544 400 zł (kwota dofinansowania). Okres realizacji zadania w latach 2016-2018.

W stosunku do projektu budżetu zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 421 931 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej na realizację wspólnego projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” (każdy z partnerów realizuje zadanie we własnym zakresie zgodnie z harmonogramem oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach projektu).

W kolejnych latach 2019-2027 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Po dokonanej korekcie w 2018 roku dochody ogółem zaplanowano w kwocie 31 607 850 zł, w tym na bieżące 22 500 609 zł i majątkowe 9 107 241 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2018-2027 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	31 607 850	23 227 390	23 747 558	24 390 718	25 070 423	25 789 834	26 552 412	27 361 961
		%	133,53	73,49	102,24	102,71	102,79	102,87	102,96	103,05
I.1	Dochody bieżące,	zł	22 500 609	23 227 390	23 747 558	24 390 718	25 070 423	25 789 834	26 552 412	27 361 961
		%	103,49	103,23	102,24	102,71	102,79	102,87	102,96	103,05
I.2	Dochody majątkowe	zł	9 107 241	-	-	-	-	-	-	-
		%	471,87	-	-	-	-	-	-	-

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2026	2027
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	28 222 646	29 139 046
		%	103,15	103,25
I.1	Dochody bieżące,	zł	28 222 646	29 139 046
		%	103,15	103,25
I.2	Dochody majątkowe	zł	-	-
		%	-	-

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2017 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
Wydatki ogółem , z tego :		zł	16 686 269,67	24 738 907,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	15 565 475,25	21 165 707,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 559 536,88	9 036 348,00
	Dotacje	zł	747 322,48	998 803,00
	Obsługa długu	zł	32 276,35	50 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	8 226 339,54	11 080 556,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 120 794,42	3 573 200,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2018-2027 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

W stosunku do projektu budżetu zmniejszono wydatki o kwotę 1 082 615 zł, w tym: zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów o kwotę 95 286 zł; zmniejszenie wydatków na realizację projektu o kwotę 1 432 176 zł; wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 244 030 zł. Po dokonanej korekcie w 2018 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 33 745 373 zł, w tym na bieżące 21 925 213 zł i majątkowe 11 820 160 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2017 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek zaplanowano na poziomie 2017 roku.

W latach objętych prognozą wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

**Zakup towarów i usług** ( olej opałowy, energia elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r. z uwzględnieniem ok. 1,5% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok. 1,5- 3,5%.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR1R powiększoną o marżę kredytową - razem oprocentowanie 3%.

**Wydatki majątkowe** dokonanej korekcie w 2018 r. zaplanowano w wysokości 11 820 160 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2018-2027 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wydatki ogółem , z tego :	zł %	33 745 373 136,41	22 624 862 67,05	23 081 021 102,02	23 735 201 102,83	24 420 423 102,89	25 259 834 103,44	26 020 412 103,01	26 906 121 103,40
1.	Wydatki bieżące, w tym :	Zł %	21 925 213 103,59	22 141 860 100,99	22 821 021 103,07	23 415 181 102,60	24 120 423 103,01	24 949 834 103,44	25 665 358 102,87	26 526 121 103,35
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł %	9 422 871 104,28	9 564 214 102,00	9 755 498 102,00	9 950 608 102,00	10 149 620 102,00	10 352 612 102,00	10 559 664 102,00	10 770 857 102,00
	świadczenia pracownicze	zł	198 740	100 100	194 800	222 700	226 500	158 400	119 170	171 110
	Dotacje	zł	1 186 992	1 190 000	1 250 000	1 270 000	1 300 000	1 350 000	1 380 000	1 400 000
	Obsługa długu	zł	85 000	85 000	80 000	75 000	70 000	65 000	55 000	45 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	11 124 819	11 302 646	11 735 523	12 119 573	12 600 803	13 182 222	13 670 694	14 310 264
2.	Wydatki majątkowe	zł	11 820 160	483 002	260 000	320 000	300 000	310 000	355 054	380 000

L.P.	Treść	J.m.	2026	2027
	Wydatki ogółem , z tego :	zł %	27 766 806 103,20	28 683 205 103,30
1.	Wydatki bieżące, w tym :	Zł %	27 297 531 102,91	28 249 546 103,49
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł %	10 986 274 102,00	11 205 999 102,00
	świadczenia pracownicze	zł	162 822	165 942
	Dotacje	zł	1 430 000	1 450 000
	Obsługa długu	zł	25 000	15 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	14 856 257	15 578 547
2.	Wydatki majątkowe	zł	469 275	433 659

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody	zł	31 607 850	23 227 390	23 747 558	24 390 718	25 070 423	25 789 834	26 552 412	27 361 961
2.	Wydatki	zł	33 745 373	22 624 862	23 081 021	23 735 201	24 420 423	25 259 834	26 020 412	26 906 121
3	Wynik budżetu	zł	- 2 137 523	602 528	666 537	655 517	650 000	530 000	532 000	455 840
4	Przychody	zł	2 686 051							
	Kredyty	zł	1 967 521							
	Pożyczki	zł	-							
	Wolne środki	zł	718 530							
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-							
5	Rozchody	zł	548 528	602 528	666 537	655 517	650 000	530 000	532 000	455 840
	Kredyty	zł	471 600	495 600	519 600	519 600	530 000	530 000	532 000	455 840
	Pożyczki	zł	76 928	106 928	146 937	135 917	120 000	-	-	-

L.P.	Treść	J.m.	2026	2027
1.	Dochody	zł	28 222 646	29 139 046
2.	Wydatki	zł	27 766 806	28 683 205
3	Wynik budżetu	zł	455 840	455 841
4	Przychody	zł		
	Kredyty	zł		
	Pożyczki	zł		
	Wolne środki	zł		
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł		
5	Rozchody	zł	455 840	455 841
	Kredyty	zł	455 840	455 841
	Pożyczki	zł	-	-

Po dokonanej korekcie w roku 2018 planuje się deficyt w wysokości 2 137 523 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody po korekcie budżetu Gminy w 2018 roku w kwocie 2 686 051 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczek i pochodzić będą z kredytu 1 967 521 zł i wolnych środków w wysokości 718 530 zł. Kwotę wolnych środków zwiększono w stosunku do projektu o kwotę 244 030 zł, w związku niezrealizowaniem dwóch zadań inwestycyjnych w 2017 roku, które zostały wprowadzone do realizacji w 2018 roku.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 967 521 zł – okres spłaty 2022-2027 r.

Rozchody budżetu w roku 2018 wyniosą 548 528 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych 2013 i 2017 roku oraz pożyczek z 2015, 2016 i 2017 roku. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

## V. PROGNOZA DŁUGU .

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużania

Wartość relacji obowiązującej od 2014 roku w latach objętych zadłużeniem zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany Indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r.
2018	%	2,00	4,12	4,96
2019	%	2,96	3,95	4,79
2020	%	3,14	3,23	4,07
2021	%	3,00	3,67	3,67
2022	%	2,87	4,19	4,19
2023	%	2,31	3,90	3,90
2024	%	2,21	3,68	3,68
2025	%	1,83	3,46	3,46
2026	%	1,70	3,22	3,22
2027	%	1,62	3,22	3,22

W latach 2018-2027 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu. W latach 2019-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach, jak również planowane spłaty zobowiązań z 2018 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Wojciech Warszo

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W stosunku do projektu budżetu zmianie uległy przedsięwzięcia w związku z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej na realizację wspólnego projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” (każdy z partnerów realizuje zadanie we własnym zakresie zgodnie z harmonogramem oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach projektu) oraz wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie – 119 030 zł. Zmienił się limit w 2018, nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Po zmianie w 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 10 038 605 zł, w tym na wydatki majątkowe – 9 603 498 zł., bieżące – 435 107 zł. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W 2018 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

### - Przedsięwzięcia majątkowe

1. W związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie planuje się zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji projektu w latach 2016-2019. Limit w 2018 roku – kwota 20 530 zł., w 2019 roku – kwota 965 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

2. Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 – w 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu oraz w 2016 roku podpisana została umowa partnerska na wspólne realizowanie projektu i w 2017 roku podpisany został aneks do umowy partnerskiej Gmina Jastrząb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy. Okres realizacji projektu 2016-2018. Limit na 2018 – 8 397 082 zł.

3. Zadanie pn. „Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb”. Okres realizacji zadania w latach 2016-2018. Limit na 2018 rok – 1 055 856 zł.

Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego została podpisana w 2017 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017:

- środki własne – 544 420 zł;
- dofinansowanie – 544 400 zł.

4. Projekt pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina - oddział II” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020. Limit na 2018 rok – 11 000 zł.

5. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie – 119 030 zł. Okres realizacji zadania 2016-2018.



## - Przedsięwzięcia bieżące

1. Projekt pn. „Od trudności do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres realizacji projektu 2016 – 2018.  
Rok 2018 – kwota 183 544 zł, w tym dofinansowanie 146 404 zł., wkład pieniężny 18 000 zł, wkład niepieniężny 19 140 zł. Limit na 2018 rok – 164 404 zł.
2. Zadanie pn. Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb. Okres realizacji zadania 2017-2018. Limit na 2018 rok - 36 101 zł.
3. Projektu pt. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu. Jest to projekt partnerski.  
Okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018. Limit na 2018 rok – 131 600 zł.
4. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – umowa podpisana na okres trzech lat tj. od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego. Limit 2018 roku – 8 580 zł.
5. Projekt pn. Przedszkole ”Baśniowa Kraina - oddział II” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania wynosi 217 072 zł. Kwota dofinansowania 173 657 zł, środki własne – 43 415 zł. Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2018 - 2019. Limity: 2018 rok – 105 422 zł, w tym dofinansowanie 84 337 zł,(wydatek bieżący – 94 422 zł; wydatek majątkowy – kwota 11 000 zł) wkład własny 21 085 zł; 2019 rok – 111 650 zł, w tym dofinansowanie 89 320 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Wojciech Warso