

Uchwała Nr XXVIII/157/2020

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2020 – 2026

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) **Rada Gminy Jastrzębia uchwala**, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w Wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/157/2020
z dnia 2020-08-10

z tego:

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	30 025 888,73	29 429 512,34	3 622 191,00	649,24	10 636 939,00	11 153 625,48	3 816 107,62	1 380 743,15	596 376,39	52 764,23	543 612,16
Wykonanie 2018	36 331 164,41	31 276 591,70	4 190 433,00	4 706,15	11 676 489,00	11 237 992,92	4 106 970,63	1 626 024,19	5 054 572,71	0,00	5 054 572,71
Plan 3 kw. 2019	36 302 629,63	32 510 371,69	5 110 949,00	4 000,00	12 272 920,00	11 007 572,69	4 114 930,00	1 620 200,00	3 792 258,00	0,00	3 792 258,00
Wykonanie 2019	38 275 118,04	34 225 801,63	5 159 337,00	5 556,17	12 316 354,00	13 136 551,68	4 308 002,76	1 658 845,08	3 752 316,41	0,00	3 752 316,41
2020	37 833 610,95	35 006 707,95	4 314 286,00	4 000,00	12 307 393,00	13 755 802,95	4 725 226,00	1 714 000,00	2 226 909,00	25 234,00	2 201 675,00
2021	31 000 000,00	34 000 000,00	4 865 000,00	4 000,00	12 450 000,00	12 380 000,00	4 301 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 300 000,00	34 300 000,00	4 900 000,00	4 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	4 396 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 600 000,00	34 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 600 000,00	34 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 600 000,00	34 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 600 000,00	34 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp															
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	9 864 448,15	0,00	0,00	8 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1	
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	10 564 129,07	0,00	0,00	38 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 211,26	8 886 211,26	0,00	
Plan 3 kw. 2019	37 919 045,69	31 000 017,69	12 399 777,23	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 028,00	6 919 028,00	770 921,00	
Wykonanie 2019	36 502 070,55	31 705 451,66	11 732 040,51	0,00	0,00	32 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 618,92	6 796 618,92	745 921,00	
2020	44 569 686,95	34 313 925,65	12 589 071,32	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 761,30	10 255 761,30	142 785,00	
2021	32 587 050,00	32 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	
2022	32 837 100,00	32 303 030,00	13 303 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 100,00	587 100,00	0,00	
2023	33 600 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	33 600 000,00	32 603 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	33 600 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	33 700 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 693 462,56	0,00	4 925 245,36	1 889 900,00	1 889 900,00	2 635 345,36	803 562,56	400 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-104 547,51	0,00	2 031 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 782,80	104 547,51
Plan 3 kw. 2019	-1 616 416,00	0,00	2 229 416,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 289 416,00	676 416,00
Wykonanie 2019	176 047,46	0,00	2 289 235,29	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 235,29	0,00
2020	-6 736 070,00	0,00	7 649 070,00	5 800 000,00	5 800 000,00	10 170,00	0,00	1 838 900,00	936 070,00
2021	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 900,00	1 412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00	1 412 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 838 900,00	0,00	1 510 354,00	2 799 770,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 838 900,00	0,00	3 220 349,97	4 569 585,26			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 900,00	0,00	1 292 782,30	3 141 852,30			
2021	X	X	X	X	0,00	5 312 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,03%	x	x	x	x
2020	4,41%	6,77%	14,32%	16,75%	TAK	TAK
2021	6,74%	9,42%	10,68%	13,11%	TAK	TAK
2022	6,66%	9,36%	8,01%	10,44%	TAK	TAK
2023	4,70%	9,25%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	4,68%	9,23%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	4,61%	9,16%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	4,14%	9,14%	8,70%	9,75%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	58 816,07	58 816,07	31 815,00
Wykonanie 2018	287 165,35	287 165,35	287 165,35	871 875,41	871 875,41	871 875,41	3 948,94	3 948,94	3 948,94
Plan 3 kw. 2019	679 780,73	679 780,73	581 006,40	3 376 008,00	3 376 008,00	3 376 008,00	794 052,73	794 052,73	695 278,40
Wykonanie 2019	679 703,27	679 703,27	564 797,53	3 356 062,82	3 356 062,82	3 356 062,82	700 935,82	700 935,82	602 529,27
2020	887 445,00	887 445,00	799 514,70	1 406 675,00	1 406 675,00	1 406 675,00	1 023 401,26	1 023 401,26	882 625,92
2021	331 737,00	331 737,00	281 458,00	0,00	0,00	0,00	523 362,00	523 362,00	463 648,00
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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	417 560,33	417 560,33	257 245,49	3 434 562,96	0,00	3 434 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 316 519,50	1 316 519,50	1 044 478,48	3 666 180,05	3 948,94	3 662 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 749 986,00	3 749 986,00	2 961 531,00	5 249 038,73	794 052,73	4 454 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 728 444,48	3 728 444,48	2 955 063,66	5 570 777,79	1 119 787,54	4 450 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 902 504,00	1 902 504,00	1 357 129,00	10 823 939,13	1 647 328,76	9 176 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	938 156,00	938 156,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Lp										
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2020	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2022	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/157/2020
z dnia 2020-08-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 889 574,10	938 156,00	0,00	0,00	0,00	11 762 095,13
1.a	- wydatki bieżące				3 193 822,98	938 156,00	0,00	0,00	0,00	2 585 484,76
1.b	- wydatki majątkowe				9 695 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 610,37
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:				3 891 242,98	513 626,50	0,00	0,00	0,00	3 304 524,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 959 142,98	513 626,50	0,00	0,00	0,00	1 402 020,76
1.1.1.1	Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	317 970,91	61 318,00	0,00	0,00	0,00	212 395,97
1.1.1.2	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	52 788,60	0,00	0,00	0,00	83 095,60
1.1.1.3	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 442,50	95 099,72	0,00	0,00	0,00	138 425,72
1.1.1.4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	264 737,90	131 978,47	0,00	0,00	0,00	170 691,47
1.1.1.5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	154 020,22	101 179,00	0,00	0,00	255 199,22
1.1.1.6	Szkoła XXI wieku w miejscowości Makosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Makosach Starych	2019	2021	219 887,86	87 554,28	47 158,50	0,00	0,00	134 712,78
1.1.1.7	Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2020	2021	407 500,00	215 875,00	191 625,00	0,00	0,00	407 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 932 100,00	1 902 504,00	0,00	0,00	0,00	1 902 504,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2020	1 932 100,00	1 902 504,00	0,00	0,00	0,00	1 902 504,00
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:				8 998 331,12	424 529,50	0,00	0,00	0,00	8 457 570,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 680,00	424 529,50	0,00	0,00	0,00	1 189 464,00
1.3.1.1	Zbiorowy transport lokalny - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Gmina Jastrzębia	2019	2020	105 621,00	54 405,00	0,00	0,00	0,00	54 405,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych - Segregacja odpadów	Gmina Jastrzębia	2020	2021	1 129 059,00	704 529,50	424 529,50	0,00	0,00	1 129 059,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 763 651,12	7 274 106,37	0,00	0,00	0,00	7 274 106,37
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2016	2020	6 725 011,75	6 614 000,00	0,00	0,00	0,00	6 614 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa łącznika wodociągu Wojska Dąbrowa - Bartosy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2019	2020	187 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2018	2020	127 200,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	94 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojska Dąbrowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	169 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	71 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Mąkosy Stare - Lewaszówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	23 769,37	13 806,37	0,00	0,00	0,00	13 806,37
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzebi - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	331 670,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	JASTRZĘBIA	2019	2020	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2020 -2026 Gminy Jastrzębia

DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2020-2026 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Nr 62.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 66.2020 z dnia 29 lipca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2020 roku

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 833 616,95 zł,
- Dochody bieżące 35 606 707,95 zł,
- dochody majątkowe 2 226 909,00 zł,

WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2020-2026 uwzględniono zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzenia Wójta Nr 62.2020 a dnia 21 lipca 2020.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 66.2020 z dnia 29 lipca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 44 569 686,95 zł,
- Wydatki bieżące 34 313 925,65 zł
- Wydatki majątkowe 10 255 761,30 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

PRZYCHODY - bez zmian

ROZCHODY - bez zmian

WSKAŹNIKI

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań w całym okresie WPF kształtują się na niższym poziomie niż dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art.243.

Przedsięwzięcia ulegają zmianie w zakresie zadań: "Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy" zwiększenie limitu wydatków o kwotę 22 000 zł, "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzebia - działki" o kwotę 9 300 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 86 000 zł z zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska".

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski