

**Uchwała Nr XXIX/160/2020**  
**Rady Gminy Jastrzębia**  
**z dnia 21 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2020 – 2028**

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 XXIX/160/2020  
z dnia 2020-08-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	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	10 836 939,00	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	11 297 992,92	4 106 970,63	1 626 024,19	5 054 572,71	0,00	5 054 572,71
Plan 3 kw. 2019	36 302 629,69	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	38 678 118,04	34 925 801,63	5 159 337,00	5 556,17	12 316 354,00	13 136 551,68	4 308 002,78	1 658 845,08	3 752 316,41	0,00	3 752 316,41
2020	37 845 686,95	35 618 777,95	4 814 286,00	4 000,00	12 307 393,00	13 767 772,95	4 725 326,00	1 714 000,00	2 226 909,00	25 234,00	2 201 675,00
2021	35 000 000,00	35 000 000,00	4 865 000,00	4 000,00	12 450 000,00	13 380 000,00	4 301 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 300 000,00	35 300 000,00	4 900 000,00	4 000,00	12 500 000,00	13 500 000,00	4 396 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 600 000,00	35 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	13 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 600 000,00	35 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	13 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 600 000,00	35 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	13 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 600 000,00	35 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	13 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 600 000,00	35 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	13 600 000,00	4 446 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 600 000,00	35 600 000,00	4 950 000,00	4 000,00	12 600 000,00	13 600 000,00	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 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 krajowy) x	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
Lp																
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	9 864 448,15	0,00	0,00	0,00	8 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 838,57	8 886 211,26	1 100 325,00	
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	10 564 129,07	0,00	0,00	0,00	38 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 028,00	6 919 028,00	770 921,00	
Plan 3 kw. 2019	37 919 045,69	31 000 017,69	12 399 777,23	0,00	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	
Wykonanie 2019	38 502 070,58	31 705 451,66	11 732 040,51	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 748,30	4 102 748,30	142 785,00	
2020	38 885 816,95	34 783 068,65	12 604 071,32	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
2021	40 800 000,00	33 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 100,00	987 100,00	0,00	
2022	34 287 100,00	33 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2023	34 650 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2024	34 650 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	
2025	34 575 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	
2026	34 575 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	
2027	34 575 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	
2028	34 562 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp								
Wykonanie 2017	-2 693 462,56	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	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	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	2 289 235,29	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 349 235,29	0,00
2020	-1 040 130,00	1 653 130,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	1 642 960,00	1 040 130,00
2021	-5 800 000,00	6 813 000,00	6 813 000,00	6 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 038 000,00	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:			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:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	z tego:				w tym:							
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:							5.2		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
Lp	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	1 225 900,00	0,00	835 709,30	2 488 839,30			
2021	X	X	X	X	0,00	7 025 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	6 013 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 063 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 113 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 088 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 063 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 038 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych
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	3,03%	4,68%	14,32%	16,75%	TAK	TAK
2021	4,89%	9,42%	9,99%	12,42%	TAK	TAK
2022	4,83%	9,36%	7,32%	9,75%	TAK	TAK
2023	4,48%	9,25%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	4,45%	9,23%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	4,73%	9,16%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	4,70%	9,14%	8,41%	9,45%	TAK	TAK
2027	4,70%	9,14%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2028	4,76%	9,14%	9,24%	9,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
Lp	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
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	584 797,53	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Lp
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	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	4 354 939,13	1 797 328,76	2 557 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 387 156,00	788 156,00	6 599 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 6.3 – 8.3.11 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 wydużeniu 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, informacje 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 XXIX/160/2020  
z dnia 2020-08-21

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)				12 557 904,10	7 387 156,00	0,00	0,00	0,00	11 742 095,13
1.3	- wydatki bieżące				3 193 822,98	788 156,00	0,00	0,00	0,00	2 585 484,76
1.b	- wydatki majątkowe				9 364 081,12	6 599 000,00	0,00	0,00	0,00	9 156 610,37
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	888 394,26	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	151 077,97	0,00	0,00	0,00	212 395,97
1.1.1.2	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodziej - 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	0,00	0,00	0,00	255 199,22
1.1.1.6	Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych	2019	2021	219 887,86	87 554,28	0,00	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	0,00	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:				8 666 661,12	6 873 529,50	0,00	0,00	0,00	8 437 570,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 680,00	908 934,50	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	854 529,50	0,00	0,00	0,00	1 129 059,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 431 981,12	6 599 000,00	0,00	0,00	0,00	7 254 106,37
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	2021	6 725 011,75	15 000,00	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 Wołska 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 Wołska 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kczłów - 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 -2028 Gminy Jastrzębia**

### **DOCHODY**

Dokonując zmian w WPF na lata 2020-2028 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Nr 69.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2020 roku

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 845 686,95 zł,
- Dochody bieżące 35 618 777,95 zł,
- dochody majątkowe 2 226 909,00 zł,

### **WYDATKI**

Dokonując zmian w WPF na lata 2020-2028 uwzględniono zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Nr 69.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2020 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 38 885 816,95 zł,
- Wydatki bieżące 34 783 068,65 zł
- Wydatki majątkowe 4 102 748,30 zł.

**Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1 040 130 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.**

**PRZYCHODY** - zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki w wysokości 5 800 000 zł w roku 2020 i zaplanowano zaciągnięcie w roku 2021. Wydłużono okres WPF na okres planowanych spłat pożyczki tj. do 2028 roku.

**ROZCHODY** - ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 000 zł, o zaplanowane spłaty pożyczki, która nie zostanie zaciągnięta w tym roku.

### **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 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska" przesunięcie realizacji inwestycji w roku 2021 r., zmiana przedsięwzięcia "

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzebi - Etap II" na zadanie jednoroczne, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. z umowy za odbiór odpadów komunalnych.

W latach przyszłych zwiększono planowane wartości dochodów i wydatków biorąc pod uwagę zachowanie realności Wieloletniej Prognozy Finansowej w porównaniu do roku 2020.

Przewodniczący Rady  
Cezary Pietruszewski