

Uchwała Nr XXXV/197/2021

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia

na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6, ust. 7, art.232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2021.305 t.j) 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 XXXV/197/2021  
z dnia 2021-03-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									1.1.5.1	1.2			
Dochody bieżące <sup>x</sup>	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
Lp													
2021	39 284 672,00	37 381 952,00	5 138 982,00	5 000,00	12 261 983,00	15 003 786,50	4 972 200,50	1 898 000,00	1 902 720,00	0,00	1 902 720,00		
2022	39 300 000,00	37 300 000,00	5 100 000,00	5 000,00	12 500 000,00	14 750 000,00	4 945 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2023	36 600 000,00	36 600 000,00	5 150 000,00	5 000,00	12 600 000,00	13 800 000,00	5 045 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 900 000,00	36 900 000,00	5 200 000,00	5 000,00	12 700 000,00	13 900 000,00	5 095 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 900 000,00	36 900 000,00	5 200 000,00	5 000,00	12 700 000,00	13 900 000,00	5 095 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 900 000,00	36 900 000,00	5 200 000,00	5 000,00	12 700 000,00	13 900 000,00	5 095 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	36 900 000,00	36 900 000,00	5 200 000,00	5 000,00	12 700 000,00	13 900 000,00	5 095 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 900 000,00	36 900 000,00	5 200 000,00	5 000,00	12 700 000,00	13 900 000,00	5 095 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:					
												Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
2021	45 966 332,00	36 273 239,13	13 895 724,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 693 092,87	9 693 092,87	200 000,00						
2022	38 387 100,00	34 887 100,00	13 900 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00						
2023	35 850 000,00	34 800 000,00	14 000 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00						
2024	36 150 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00						
2025	36 150 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00						
2026	36 150 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00						
2027	36 150 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00						
2028	36 137 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wynik budżetu x			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
	2021	-6 681 660,00	0,00	7 294 660,00	4 813 000,00	4 200 000,00	1 422 733,93	1 422 733,93	1 058 926,07	1 058 926,07
	2022	912 900,00	912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	763 000,00	763 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2021	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	912 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	763 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 900,00	0,00	1 108 712,87	3 590 372,87		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 513 000,00	0,00	2 412 900,00	2 412 900,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 763 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 013 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 263 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	763 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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>	8.2	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie							
Lp							
2021	2,92%	6,85%	8,2	12,42%	14,42%	TAK	TAK
2022	4,23%	11,96%		8,89%	10,90%	TAK	TAK
2023	3,44%	8,05%		7,87%	9,87%	TAK	TAK
2024	3,39%	7,96%		8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	3,35%	7,91%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	3,33%	7,89%	x	8,92%	9,78%	TAK	TAK
2027	3,30%	7,87%	x	7,90%	8,76%	TAK	TAK
2028	3,34%	7,85%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2021	904 370,59	904 370,50	803 382,00	1 470 720,00	1 470 720,00	1 470 720,00	1 289 211,52	1 289 211,52	1 058 782,88	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 275,00	243 275,00	227 678,40	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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
2021	2 659 991,18	2 659 991,18	1 786 800,00	9 849 145,52	1 289 211,52	8 559 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 243 275,00	243 275,00	3 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			Wydatki		w tym:										
			Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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	10.10	10.11				
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 6.3 – 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 wydłużeniu 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 odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV/197/2021  
z dnia 2021-03-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 413 931,61	9 849 145,52	3 243 275,00	0,00	0,00	12 266 114,00
1.a	- wydatki bieżące				2 665 322,98	1 289 211,52	243 275,00	0,00	0,00	706 180,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 748 608,63	8 559 934,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 559 934,00
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:				8 228 422,98	3 801 485,52	3 243 275,00	0,00	0,00	6 218 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 665 322,98	1 289 211,52	243 275,00	0,00	0,00	706 180,00
1.1.1.1	Szkola XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	317 970,91	120 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkola XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	47 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkola XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 442,50	86 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkola XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	264 737,90	90 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkola XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	180 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkola XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Mąkosach Starych	2019	2021	219 887,86	88 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	212 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bezpiecznie - zdrowo-serdecznie-usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Usługi opiekuńcze	JASTRZĘBIA	2021	2022	706 180,00	462 905,00	243 275,00	0,00	0,00	706 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 583 100,00	2 512 274,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 512 274,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2021	1 932 100,00	1 901 274,00	0,00	0,00	0,00	1 901 274,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów - Poprawa warunków sanitarnych	Gmina Jastrzębia	2019	2021	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych	Gmina Jastrzębia	2021	2022	3 011 000,00	11 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 011 000,00
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	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				6 185 508,63	6 047 660,00	0,00	0,00	0,00	6 047 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 185 508,63	6 047 660,00	0,00	0,00	0,00	6 047 660,00
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	5 726 348,63	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00
1.3.2.2	Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Gmina Jastrzębia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Jastrzębia	2020	2021	252 660,00	227 660,00	0,00	0,00	0,00	227 660,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2019	2021	206 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

## **Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2021 -2028 Gminy Jastrzębia**

### **DOCHODY**

Dokonując zmian w WPF na lata 2021-2028 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Nr 5.2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 10.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 18.2021 z dnia 3 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 27.2021 z dnia 23 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 29.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 5 marca 2021 roku

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 39 284 672,00 zł,
- Dochody bieżące 37 381 952,00 zł,
- dochody majątkowe 1 902 720,00,00 zł,

### **WYDATKI**

Dokonując zmian w WPF na lata 2021-2028 uwzględniono zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Nr 5.2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 10.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 18.2021 z dnia 3 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 27.2027 z dnia 23 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 29.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 5 marca 2021 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 45 966 332,00 zł,
- Wydatki bieżące 36 273 239,13 zł
- Wydatki majątkowe 9 693 092,87 zł.

**Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 6 681 660 zł**

**PRZYCHODY ulegają zmianie i wynoszą 7 294 660 zł**

**ROZCHODY ulegają zmianie i wynoszą 613 000 zł**

### **WSKAŹNIKI**

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

Przedsięwzięcia w 2021 r. ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć. Zmianie uległy kwoty limitu wydatków bieżących w 2021 r. na zadania realizowane z udziałem środków UE w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na rok 2020 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie z udziałem środków UE dotyczące zadania "Bezpiecznie-zdrowo- serdecznie-usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu" z okresem

realizacji do 2022 r. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe "Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Dąbrowa Kozłowska" oraz "Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów" z okresem realizacji od 2021-2022 r. dofinansowanego ze środków PROW na podstawie umowy nr 00122-65150-UM0700360/19.

Przewodniczący Rady  
Cezary Pietruszewski