

Uchwała Nr XXII/119/2020

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 10 stycznia 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
Józef Tomalski

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x						Wydatki na obsługę długu x				Wydatki majątkowe x		w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1			
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	6 450 838,57	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	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	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	38 238 985,74	31 224 457,74	12 325 243,06	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 528,00	7 014 528,00	770 921,00		
2020	39 916 480,00	32 318 795,15	13 072 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 684,85	7 597 684,85	0,00		
2021	32 582 000,00	32 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00		
2022	32 882 100,00	32 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 100,00	582 100,00	0,00		
2023	33 295 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00		
2024	33 295 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00		
2025	33 295 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00		
2026	33 712 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:					
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2						
Lp	3											
		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	w tym:			
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	940 000,00	1 289 416,00				676 416,00
Wykonanie 2019	-1 616 416,00	0,00	2 229 416,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	1 289 416,00				676 416,00
2020	-6 056 000,00	0,00	6 969 000,00	6 713 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	256 000,00				256 000,00
2021	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	1 417 900,00	1 417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	578 000,00	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	613 000,00	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	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 900,00	1 417 900,00	1 417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	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 zrównoważenia 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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami					
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
	X	X	X	X	0,00	2 088 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 838 900,00	0,00	1 510 354,00	2 799 770,00
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 838 900,00	0,00	1 605 854,00	2 895 270,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 638 900,00	0,00	1 486 504,85	1 742 504,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	X	X	X	X	0,00	4 803 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 498 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 193 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	888 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	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
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	w oparciu o wyłączenia, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	w oparciu o wyłączenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
	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%	8,19%	x	x	x	x	
2020	4,47%	7,13%	14,18%	14,32%	TAK	TAK	
2021	6,81%	8,58%	10,61%	10,75%	TAK	TAK	
2022	6,69%	9,36%	7,64%	7,78%	TAK	TAK	
2023	6,09%	9,25%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2024	6,07%	9,23%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2025	6,00%	9,16%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2026	4,08%	9,14%	8,64%	8,70%	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	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	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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	679 780,73	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
2020	590 300,00	590 300,00	500 491,00	29 946,00	29 946,00	29 946,00	590 300,00	590 300,00	500 491,00
2021	331 737,00	331 737,00	281 458,00	0,00	0,00	0,00	331 737,00	331 737,00	281 458,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do 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 przekształcanych 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 749 986,00	3 749 986,00	2 961 531,00	5 288 038,73	794 052,73	4 493 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 503 040,87	1 209 234,50	7 293 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	896 266,50	896 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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 zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 72.
 „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 zaciągnięcie 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 XXII/119/2020
z dnia 2020-01-10

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)				10 590 280,85	8 503 040,87	896 266,50	0,00	0,00	9 399 307,37
1.a	- wydatki bieżące				2 806 929,73	1 209 234,50	896 266,50	0,00	0,00	2 105 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 783 351,12	7 293 806,37	0,00	0,00	0,00	7 293 806,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 572 249,73	590 300,00	331 737,00	0,00	0,00	922 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 572 249,73	590 300,00	331 737,00	0,00	0,00	922 037,00
1.1.1.1	Szkola XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	321 780,91	144 870,50	63 163,00	0,00	0,00	208 033,50
1.1.1.2	Szkola XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,55	46 586,50	30 307,00	0,00	0,00	76 893,50
1.1.1.3	Szkola XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 758,50	70 077,50	43 326,00	0,00	0,00	113 403,50
1.1.1.4	Szkola XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	281 217,90	114 210,00	46 603,00	0,00	0,00	160 813,00
1.1.1.5	Szkola XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	140 238,00	101 179,00	0,00	0,00	241 417,00
1.1.1.6	Szkola XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Mąkosach Starych	2019	2021	219 888,36	74 317,50	47 159,00	0,00	0,00	121 476,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 018 031,12	7 912 740,87	564 529,50	0,00	0,00	8 477 270,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 680,00	618 934,50	564 529,50	0,00	0,00	1 183 464,00
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	564 529,50	564 529,50	0,00	0,00	1 129 059,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 783 351,12	7 293 806,37	0,00	0,00	0,00	7 293 806,37
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	6 811 011,75	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.2	Budowa łącznika wodociągu Wojska Dąbrowa - Bartosy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2019	2020	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2018	2020	167 900,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.4	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 Woliska Dąbrowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	94 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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 Jastrzębi - 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

Objaśnienia

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

Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 33 860 480,00 zł,
- Dochody bieżące 33 805 300,00 zł,
- dochody majątkowe 55 180,00 zł,

WYDATKI

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

Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 39 916 480,00 zł,
- Wydatki bieżące 32 318 795,15 zł
- Wydatki majątkowe 7 597 681,85 zł.

Wynik budżetu – bez zmian

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

Przedsięwzięcia uległy zmianie w zakresie wprowadzenia limitu zobowiązań na przedsięwzięcie bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Jastrzębia w latach 2020 - 2021 do kwoty 1 129 059 zł.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski