

Uchwała Nr XXXIII/189/2020

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 30 grudnia 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 XXXIII/189/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		
Docho	Docho	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
Wykazanie 2017	30 025 888,73	29 429 512,34	3 622 191,00	649,24	10 836 939,00	11 153 635,48	3 816 107,62	1 380 743,15	596 376,39	52 764,23	543 612,16
Wykazanie 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	5 110 945,00	4 000,00	12 272 920,00	11 007 572,09	4 114 930,00	1 620 200,00	3 792 258,00	0,00	3 792 258,00
Wykazanie 2019	38 673 118,04	34 925 801,63	5 155 337,00	5 556,17	12 316 354,00	13 136 551,66	4 308 002,76	1 658 845,08	3 752 316,41	0,00	3 752 316,41
2020	38 655 067,78	38 045 354,78	4 814 286,00	4 000,00	12 384 631,00	15 876 881,78	4 965 556,00	1 811 000,00	609 713,00	25 234,00	584 479,00
2021	37 848 917,00	36 040 188,00	5 138 982,00	5 000,00	12 321 029,00	13 615 576,50	4 959 600,50	1 898 000,00	1 808 729,00	0,00	1 808 729,00
2022	36 300 000,00	36 300 000,00	5 100 000,00	5 000,00	12 500 000,00	13 750 000,00	4 945 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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, 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.

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. 4 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	9 864 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,28	2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 450 838,57	1 100 325,00	0,00
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	10 564 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 211,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	37 919 045,69	31 030 017,69	12 389 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 028,00	770 921,00	0,00
Wykonanie 2019	38 502 070,58	31 705 451,66	11 732 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 618,92	745 921,00	0,00
2020	39 888 197,78	37 571 041,49	12 946 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 156,29	142 785,00	0,00
2021	44 776 577,00	34 509 476,93	13 796 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 100,07	200 000,00	0,00
2022	35 287 100,00	34 500 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 100,00	0,00	0,00
2023	35 650 000,00	34 800 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2024	35 950 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2025	35 875 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00
2026	35 875 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00
2027	35 875 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00
2028	35 862 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			w tym:	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
			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		-1 616 416,03	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	2 269 235,29	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 235,29	0,00
2020		-1 233 130,00	0,00	1 846 130,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	1 835 960,00	1 233 130,00
2021		-6 927 660,00	0,00	7 940 660,00	6 813 000,00	5 800 000,00	1 127 660,00	1 127 660,00	0,00	0,00
2022		1 012 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 038 000,00	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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 838 900,00	0,00	1 510 354,00	2 799 770,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	3 220 349,97	4 569 565,26		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 900,00	0,00	474 313,29	2 320 443,29		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 900,00	0,00	1 530 711,07	2 658 371,07		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 013 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 063 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 113 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 088 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 000,00	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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,78%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,43%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,74%	7,74%	x	x	x
Wykroczenie 2019	0,00%	15,03%	15,03%	x	x	x
2020	2,99%	3,03%	3,15%	16,75%	TAK	TAK
2021	4,70%	7,19%	7,18%	11,87%	TAK	TAK
2022	4,67%	8,16%	8,16%	8,45%	TAK	TAK
2023	4,32%	8,05%	8,05%	6,16%	TAK	TAK
2024	4,26%	7,96%	7,96%	7,80%	TAK	TAK
2025	4,54%	7,91%	x	8,06%	TAK	TAK
2026	4,52%	7,89%	x	8,19%	TAK	TAK
2027	4,50%	7,87%	x	7,17%	TAK	TAK
2028	4,53%	7,85%	x	7,86%	TAK	TAK

Lp	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:		
	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	Dochody 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 x	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
Wykonanie 2017	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 816,07	58 816,07	0,00	0,00	0,00	31 815,00
Wykonanie 2018	287 165,35	287 165,35	871 875,41	871 875,41	871 875,41	871 875,41	3 948,94	3 948,94	871 875,41	871 875,41	3 948,94	3 948,94
Plan 3 kw. 2019	679 780,73	679 780,73	3 376 008,00	3 376 008,00	3 376 008,00	3 376 008,00	794 052,73	794 052,73	3 376 008,00	3 376 008,00	794 052,73	695 278,40
Wykonanie 2019	679 703,27	679 703,27	3 356 062,82	3 356 062,82	3 356 062,82	3 356 062,82	700 935,82	700 935,82	3 356 062,82	3 356 062,82	700 935,82	602 529,27
2020	887 445,00	887 445,00	23 479,00	23 479,00	23 479,00	23 479,00	1 023 401,26	1 023 401,26	23 479,00	23 479,00	1 023 401,26	882 625,92
2021	475 301,50	475 301,50	1 376 729,00	1 376 729,00	1 376 729,00	1 376 729,00	513 626,50	513 626,50	1 376 729,00	1 376 729,00	513 626,50	427 879,27
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
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
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
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
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
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	1 230,00	1 230,00	800,00	2 807 915,13	2 047 328,76	760 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 901 274,00	1 901 274,00	1 376 729,00	9 766 090,00	538 156,00	9 227 934,00	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

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia 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		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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Lp	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązanie w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,23
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 ująć 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 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 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, 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 XXIII/189/2020
z dnia 2020-12-30

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)				13 361 650,98	2 807 915,13	9 766 090,00	0,00	0,00	12 574 005,13
1.a	- wydatki bieżące				3 193 822,98	2 047 328,76	538 156,00	0,00	0,00	2 585 484,76
1.b	- wydatki majątkowe				10 167 828,00	760 586,37	9 227 934,00	0,00	0,00	9 988 520,37
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	889 624,26	2 414 900,50	0,00	0,00	3 304 524,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 959 142,98	888 394,26	513 626,50	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	61 318,00	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	30 307,00	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	43 326,00	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	38 713,00	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 Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Mąkosach 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	1 230,00	1 901 274,00	0,00	0,00	1 902 504,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2021	1 932 100,00	1 230,00	1 901 274,00	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				9 470 408,00	1 918 290,87	7 351 189,50	0,00	0,00	9 269 480,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 660,00	1 158 934,50	24 529,50	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	1 104 529,50	24 529,50	0,00	0,00	1 129 059,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 235 728,00	759 356,37	7 326 660,00	0,00	0,00	8 086 016,37
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	6 705 348,63	15 000,00	6 599 000,00	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	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojska Dąbrowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	194 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	59 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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
1.3.2.9	Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Gmina Jastrzębia	2019	2021	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Jastrzębia	2020	2021	252 910,00	25 250,00	227 660,00	0,00	0,00	252 910,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2019	2021	206 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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 103.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 109.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 111.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 38 655 067,78 zł,
- Dochody bieżące 38 045 354,78 zł,
- dochody majątkowe 609 713,00 zł,

WYDATKI

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 103.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 109.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 111.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 39 888 197,78 zł,
- Wydatki bieżące 37 571 041,49 zł
- Wydatki majątkowe 2 317 156,29 zł.

Deficyt 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 w 2020 r nie ulegają zmianie, natomiast zwiększają się o kwotę 100 000 zł w 2021 r. w zadaniu "Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej".

Przewodniczący Rady

Cezary Pietruszewski