

Uchwała Nr XLIII/239/2021

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2021 - 2029

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 XLIII/239/2021
z dnia 2021-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody biżące ^x	z tego:				w tym:	
		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 biżące ^{x 3)}		pozostałe dochody biżące ⁴⁾		w tym:			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		1.2.2					
2021	39 789 721,11	5 138 982,00	5 000,00	13 375 931,00	15 751 976,57	5 120 326,50	1 898 000,00	397 505,04	5 050,00	392 455,04					
2022	38 907 232,00	4 781 283,00	6 856,00	12 735 425,00	8 806 083,00	6 340 320,00	2 179 000,00	6 236 265,00	0,00	6 236 265,00					
2023	35 759 000,00	4 920 000,00	7 000,00	13 100 000,00	9 070 000,00	6 453 000,00	2 240 000,00	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00					
2024	34 560 000,00	5 068 000,00	7 200,00	13 500 000,00	9 340 000,00	6 644 800,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00	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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 wykonującym z dotychczasową ustawą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2021	41 271 247,11	38 167 077,71	14 003 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 169,40	845 250,00
2022	47 193 499,00	32 080 317,42	15 036 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 181,58	0,00
2023	34 959 000,00	32 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	0,00
2024	33 760 000,00	33 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
2025	34 800 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2026	34 800 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2027	34 400 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2028	34 400 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2029	34 760 039,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 039,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-1 481 526,00	0,00	1 810 961,00	0,00	0,00	1 773 224,00	1 481 526,00	37 737,00	0,00				
2022	-8 286 267,00	0,00	8 941 267,00	6 859 961,00	6 204 961,00	1 180 039,00	1 180 039,00	901 267,00	901 267,00				
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	839 961,00	839 961,00	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:			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		
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	0,00	0,00	329 435,00	329 435,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
						839 961,00	839 961,00	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 przypadająca 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 ⁸⁾							
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	235 000,00	0,00	1 225 138,36	3 036 099,36			
2022	x	x	x	x	0,00	6 439 961,00	0,00	590 649,58	1 770 688,58			
2023	x	x	x	x	0,00	5 639 961,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 839 961,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 039 961,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 239 961,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 039 961,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	839 961,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabna 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 ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążony 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 plan 3 kwartałów 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
2021	1,49%	6,91%	6,93%	12,42%	14,14%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,76%	3,76%	8,92%	10,64%	TAK	TAK
2023	3,55%	4,58%	4,58%	5,16%	6,88%	TAK	TAK
2024	3,43%	6,44%	6,44%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2025	3,31%	8,31%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2026	3,29%	8,29%	x	7,10%	7,84%	TAK	TAK
2027	4,79%	8,26%	x	6,14%	6,87%	TAK	TAK
2028	4,73%	8,20%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	3,27%	8,12%	x	6,83%	6,83%	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	904 370,50	904 370,50	803 382,00	93 991,00	93 991,00	93 991,00	1 289 211,52	1 289 211,52	1 289 211,52	1 058 782,88
2022	0,00	0,00	0,00	1 376 729,00	1 376 729,00	1 376 729,00	247 575,00	247 575,00	247 575,00	227 678,40
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
2029	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											
	w tym:			z tego			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	560 921,18	560 921,18	285 385,00	2 275 464,64	1 289 211,52	986 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 238 274,00	6 238 274,00	3 376 729,00	12 085 849,00	247 575,00	11 818 274,00	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
2029	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wyszczególnienie	Wydatki					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	329 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 wycieciu limitu splaty 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 została wygenerowana 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 wyłączeniu 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 długie, 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 XLIII/239/2021
z dnia 2021-11-26

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)				15 707 824,73	2 275 464,84	12 065 849,00	0,00	0,00	13 515 007,12
1.a	- wydatki bieżące				2 669 622,98	1 289 211,52	247 575,00	0,00	0,00	710 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 038 201,75	986 253,12	11 818 274,00	0,00	0,00	12 804 527,12
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:				9 360 428,98	1 690 915,52	6 485 849,00	0,00	0,00	7 350 458,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 669 622,98	1 289 211,52	247 575,00	0,00	0,00	710 480,00
1.1.1.1	Szkoła XXI wieku mieszcowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	317 970,91	120 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	47 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	264 737,90	90 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła 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	Szkoła XXI wieku w miejscowości Makosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Makosach 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	Gmina Jastrzębia	2021	2022	710 480,00	462 905,00	247 575,00	0,00	0,00	710 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 690 804,00	401 704,00	6 238 274,00	0,00	0,00	6 639 978,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2022	1 932 100,00	13 000,00	1 888 274,00	0,00	0,00	1 901 274,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów - Poprawa warunków sanitarnych	Gmina Jastrzębia	2019	2021	397 704,00	377 704,00	0,00	0,00	0,00	377 704,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych	Gmina Jastrzębia	2021	2022	4 361 000,00	11 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 361 000,00
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:				6 347 397,75	584 549,12	5 580 000,00	0,00	0,00	6 164 549,12
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				6 347 397,75	584 549,12	5 580 000,00	0,00	0,00	6 164 549,12
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	2022	5 741 348,63	10 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	5 590 000,00
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	395 549,12	370 549,12	0,00	0,00	0,00	370 549,12
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2019	2021	210 500,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2021 -2029 Gminy Jastrzębia

W związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska" wydłuża się WPF do 2029 roku tj. do okresu na jaki planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2021-2029 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Nr 113.2021 z dnia 16 listopada 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 listopada 2021 roku

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 39 789 721,11 zł,
- Dochody bieżące 39 392 216,07 zł,
- dochody majątkowe 397 505,04 zł,

WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2021-2029 uwzględniono zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Nr 113.2021 z dnia 16 listopada 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 listopada 2021 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 41 271 247,11 zł,
- Wydatki bieżące 38 167 077,71 zł,
- Wydatki majątkowe 3 104 169,40 zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi 1 481 526 zł.

PRZYCHODY ulegają zmianie i wynoszą 1 810 961 zł.

ROZCHODY ulegają zmianie w związku z otrzymanym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 661 465 zł i wynoszą 329 435 zł.

Kwota długu ulega zmniejszeniu o otrzymane umorzenie pożyczki zgodnie z umową Nr 0046/21/U

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, zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć. Zwiększa się limit wydatków na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów " o kwotę 5 000 zł oraz przenosi się plan wydatków na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Lesiowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska" na 2023 r. Zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW na

pokrycie deficytu w związku z realizacją tego zadania będzie uruchomiona w 2022 r.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski