

Uchwała Nr XXV/136/2020

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 19 maja 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
Cezary Pietruszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/136/2020
z dnia 2020-05-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|--------------|-------|--------|--|
| | | 1.1 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | | 1.2.2 | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.1.5.1 | 1.2.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 30 025 888,73 | 29 429 512,34 | 649,24 | 10 836 939,00 | 11 153 625,48 | 3 816 107,62 | 1 380 743,15 | 596 376,39 | 52 764,23 | 543 612,16 | | | |
| Wykonanie 2018 | 36 331 164,41 | 31 276 591,70 | 4 706,15 | 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 | 4 000,00 | 12 272 920,00 | 11 007 572,69 | 4 114 930,00 | 1 620 200,00 | 3 792 258,00 | 0,00 | 3 792 258,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 38 678 118,04 | 34 925 801,63 | 5 556,17 | 12 316 354,00 | 13 136 551,68 | 4 308 002,78 | 1 658 845,08 | 3 752 316,41 | 0,00 | 3 752 316,41 | | | |
| 2020 | 36 642 917,50 | 34 636 008,50 | 4 000,00 | 12 232 393,00 | 13 024 102,50 | 4 561 227,00 | 1 714 000,00 | 2 006 909,00 | 25 234,00 | 1 981 675,00 | | | |
| 2021 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 4 000,00 | 12 450 000,00 | 12 380 000,00 | 4 301 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 34 300 000,00 | 34 300 000,00 | 4 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 4 396 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 34 600 000,00 | 34 600 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 4 446 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 34 600 000,00 | 34 600 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 4 446 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 34 600 000,00 | 34 600 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 4 446 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 34 600 000,00 | 34 600 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 4 446 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾ | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | | 4 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| LP | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -2 693 462,56 | 0,00 | 0,00 | 4 925 245,36 | 1 889 900,00 | 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 | 0,00 | 2 031 782,80 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 229 416,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 416,00 | 676 416,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 176 047,46 | 0,00 | 0,00 | 2 289 235,29 | 940 000,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 235,29 | 0,00 | | |
| 2020 | -6 736 070,00 | 0,00 | 0,00 | 7 649 070,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 070,00 | 936 070,00 | | |
| 2021 | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 412 900,00 | 1 412 900,00 | 1 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 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: | | | 5.1 | z tego: | | |
|---|---------|--------------------------------|---|------|---------|-------|-------|------|--------------------------------|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 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 | |
| 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 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|---|--|------------------------------|---|---|------|---------------|--------------|---|-----|-----|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 | | | | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | |
| 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 | 2 089 900,00 | 0,00 | 3 160 999,62 | 6 196 344,98 | | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 1 511 900,00 | 0,00 | 3 727 091,04 | 5 758 873,84 | | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 1 838 900,00 | 0,00 | 1 510 354,00 | 2 799 770,00 | | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 1 838 900,00 | 0,00 | 3 220 349,97 | 4 569 585,26 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 900,00 | 0,00 | 1 230 615,22 | 3 079 685,22 | | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 5 312 900,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4.1 |
|------------------|---|---|--|---|---|---|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| 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 ustawowych 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 ustawowych 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 lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok | 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,24% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 7,74% | 7,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 15,03% | 14,88% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,46% | 6,55% | 6,44% | 14,18% | 16,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,74% | 9,42% | 9,21% | 10,41% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,66% | 9,36% | 9,17% | 7,74% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,70% | 9,25% | 9,09% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,68% | 9,23% | 9,09% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,61% | 9,16% | x | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,14% | 9,14% | x | 8,67% | 9,71% | TAK | TAK |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|--------------|--------------|---|--|---|--|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych | 10.5 |
| | 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10.1 | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2018 | 1 316 519,50 | 1 316 519,50 | 1 044 478,48 | 3 666 180,05 | 3 948,94 | 3 662 231,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 749 986,00 | 3 749 986,00 | 2 961 531,00 | 5 249 038,73 | 794 052,73 | 4 454 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 728 444,48 | 3 728 444,48 | 2 955 063,66 | 5 570 777,79 | 1 119 787,54 | 4 450 990,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 902 504,00 | 1 902 504,00 | 1 357 129,00 | 10 653 639,13 | 1 507 328,76 | 9 146 310,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 156,00 | 1 078 156,00 | 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 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|------------|------------|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania 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 – kredyt 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: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 613 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 613 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 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 | 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 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 wykorzystaniu 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 odtenc, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/136/2020
z dnia 2020-05-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 859 274,10 | 1 078 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 731 795,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 193 822,98 | 1 078 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 484,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 665 451,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 146 310,37 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 1.3 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 | 2 790 898,26 | 513 626,50 | 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 |
| 1.1.1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.1.2 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Woja 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 |
| 1.1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.1.6 | 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 | 1 902 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 504,00 |
| 1.1.2.1 | Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła | Gmina Jastrzębia | 2019 | 2020 | 1 932 100,00 | 1 902 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 504,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 968 031,12 | 7 862 740,87 | 564 529,50 | 0,00 | 0,00 | 8 427 270,37 |
| 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 | | | | 7 733 351,12 | 7 243 806,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 243 806,37 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka i 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 Wolska 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 | 117 900,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów - Poprawa infrastruktury drogowej | Gmina Jastrzębia | 2019 | 2020 | 94 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska 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 Makosy 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:

- Zarządzeniem Wójta Nr 24.2020 z dnia 28 lutego 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 29.2020 z dnia 18 marca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 30.2020 z dnia 20 marca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 32.2020 z dnia 31 marca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta nr 36.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 38.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 40.2020 z dnia 4 maja 2020 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 19 maja 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 36 642 917,50 zł,
- Dochody bieżące 34 636 008,50 zł,
- dochody majątkowe 2 006 909,00 zł,

WYDATKI

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 24.2020 z dnia 28 lutego 2020r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 29.2020 z dnia 18 marca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 30.2020 z dnia 20 marca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 32.2020 z dnia 31 marca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 36.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 38.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 40.2020 z dnia 4 maja 2020 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 19 maja 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 43 378 987,50 zł,
- Wydatki bieżące 33 405 393,28 zł
- Wydatki majątkowe 9 973 594,22 zł.

Wynik 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

Przedsięwzięcia uległy zmianie w zakresie zmniejszenia limitu wydatków na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzebia - działki " o kwotę 50 000 zł oraz w ramach zadań bieżących na realizację projektów Szkoła XXI w.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski