

Uchwała Nr XXXI/174/2020

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 10 listopada 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 XXXI/174/2020
z dnia 2020-11-10

Lp	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	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
Wycenianie 2017	30 025 888,73	29 429 512,34	3 622 191,00	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
Wycenianie 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	5 110 949,00	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
Wycenianie 2019	38 678 118,04	34 925 801,63	5 159 337,00	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	37 748 001,78	37 031 821,78	4 814 286,00	4 000,00	12 307 393,00	14 935 065,78	4 971 077,00	1 714 000,00	716 180,00	25 234,00	690 946,00
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 przedstawiane 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. 1 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	9 864 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,28	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	0,00	0,00	38 869,71	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	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 028,00	6 919 028,00	770 921,00
Wykonanie 2019	38 502 070,58	31 705 451,66	11 732 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 618,92	6 796 618,92	745 921,00
2020	38 981 131,78	36 535 975,49	12 960 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 156,29	2 445 156,29	142 785,00
2021	44 676 577,00	34 534 476,93	13 838 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 100,07	10 142 100,07	200 000,00
2022	35 287 100,00	34 500 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 100,00	787 100,00	0,00
2023	35 650 000,00	34 800 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2024	35 950 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2025	35 875 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
2026	35 875 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
2027	35 875 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
2028	35 862 000,00	35 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-2 693 462,56	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	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	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	2 289 235,29	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 235,29	0,00
2020	-1 233 130,00	1 846 130,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	1 835 960,00	1 233 130,00
2021	-6 827 660,00	7 840 660,00	6 813 000,00	5 800 000,00	1 027 660,00	1 027 660,00	0,00	0,00
2022	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	x	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	1 510 354,00	2 799 770,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 900,00	0,00	495 846,29	2 341 976,29		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 900,00	0,00	1 505 711,07	2 533 371,07		
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		

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

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, 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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
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
Wykonanie 2019	0,00%	15,03%	15,03%	x	x	x
2020	3,00%	3,14%	3,26%	14,32%	16,75%	TAK
2021	4,70%	7,06%	7,06%	9,48%	11,91%	TAK
2022	4,67%	8,16%	8,16%	6,02%	8,45%	TAK
2023	4,32%	8,05%	8,05%	6,16%	6,16%	TAK
2024.	4,26%	7,96%	7,96%	7,76%	7,76%	TAK
2025	4,54%	7,91%	x	8,06%	8,06%	TAK
2026	4,52%	7,89%	x	7,15%	8,19%	TAK
2027	4,50%	7,87%	x	7,17%	7,17%	TAK
2028	4,53%	7,85%	x	7,84%	7,84%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	58 816,07	58 816,07	31 815,00	31 815,00	31 815,00
Wykonanie 2018	287 165,35	287 165,35	871 875,41	871 875,41	871 875,41	3 948,94	3 948,94	3 948,94	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	794 052,73	794 052,73	695 278,40	695 278,40	695 278,40
Wykonanie 2019	679 703,27	679 703,27	3 356 062,82	3 356 062,82	3 356 062,82	700 935,82	700 935,82	602 529,27	602 529,27	602 529,27
2020	887 445,00	887 445,00	29 946,00	29 946,00	29 946,00	1 023 401,26	1 023 401,26	882 625,92	882 625,92	882 625,92
2021	475 301,50	475 301,50	1 376 729,00	1 376 729,00	1 376 729,00	513 626,50	513 626,50	427 879,27	427 879,27	427 879,27
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego 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				
	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 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
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	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
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2019	3 749 986,00	3 749 986,00	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
Wykonanie 2019	3 728 444,48	3 728 444,48	5 570 777,79	1 119 787,54	4 450 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 230,00	1 230,00	2 757 915,13	1 997 328,76	760 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 901 274,00	1 901 274,00	9 716 090,00	588 156,00	9 127 934,00	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
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
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
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
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
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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	
2022	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 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, 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 XXXI/174/2020
z dnia 2020-11-10

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)				13 261 650,98	2 757 915,13	9 716 090,00	0,00	0,00	12 474 005,13
1.a	- wydatki bieżące				3 193 822,98	1 937 328,76	588 156,00	0,00	0,00	2 585 484,76
1.b	- wydatki majątkowe				10 067 828,00	760 586,37	9 127 934,00	0,00	0,00	9 888 520,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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	Szkola XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola 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										
1.1.1.1.2	Szkola XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	52 788,60	30 307,00	0,00	0,00	83 095,60
1.1.1.1.3	Szkola XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 442,50	95 099,72	43 326,00	0,00	0,00	138 425,72
1.1.1.1.4	Szkola XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	264 737,90	131 978,47	38 713,00	0,00	0,00	170 691,47
1.1.1.1.5	Szkola 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
1.1.1.1.6	Szkola XXI wieku w miejscowości Mąkoszy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Mąkoszach Starych	2019	2021	219 887,86	87 554,28	47 158,50	0,00	0,00	134 712,78
1.1.1.1.7	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				9 370 408,00	1 868 290,87	7 301 189,50	0,00	0,00	9 169 480,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 680,00	1 108 934,50	74 529,50	0,00	0,00	1 183 464,00
1.3.1.1	Zbiornik 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	1 054 529,50	74 529,50	0,00	0,00	1 129 059,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 135 728,00	759 356,37	7 226 660,00	0,00	0,00	7 986 016,37
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	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	152 910,00	25 250,00	127 660,00	0,00	0,00	152 910,00
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 88.2020 z dnia 15 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 89.2020 z dnia 28 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 90.2020 z dnia 30 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 93.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 10 listopada 2020 roku

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 748 001,78 zł,
- Dochody bieżące 37 031 821,78 zł,
- dochody majątkowe 716 180,00 zł,

WYDATKI

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 88.2020 z dnia 15 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 89.2020 z dnia 28 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 90 z dnia 30 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 93.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 10 listopada 2020 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 38 981 131,78 zł,
- Wydatki bieżące 36 535 975,49 zł
- Wydatki majątkowe 2 445 156,29 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1 233 130 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.

PRZYCHODY - zwiększono o kwotę 140 000 zł z wolnych środków .

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 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem do wpf

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski