

Uchwała Nr XXVI/146/2020

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 30 czerwca 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 XXVI/146/2020
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	Docho- dy ogółem x	ze sprzeda- ży majątku	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	1.2.1					
Wykonanie 2017	30 025 888,73	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					
Wykonanie 2018	36 331 164,41	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	5 110 949,00	4 000,00	12 272 920,00	11 007 572,89	4 114 930,00	1 620 200,00	3 792 258,00	0,00	3 792 258,00					
Wykonanie 2019	38 678 118,04	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	37 349 181,95	4 814 286,00	4 000,00	12 232 393,00	13 585 366,95	4 581 227,00	1 714 000,00	2 131 909,00	25 234,00	2 106 675,00					
2021	34 000 000,00	4 865 000,00	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	4 900 000,00	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	4 950 000,00	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	4 950 000,00	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	4 950 000,00	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	4 950 000,00	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 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, 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 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 wykonawczej 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	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2						
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	9 864 448,15	0,00	0,00	0,00	8 836,28	0,00	0,00	6 450 838,57	1 100 325,00				
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	10 564 129,07	0,00	0,00	0,00	38 869,71	0,00	0,00	8 886 211,26	0,00				
Plan 3 kw. 2019	37 919 045,69	31 000 017,69	12 399 777,23	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 919 028,00	0,00				
Wykonanie 2019	38 502 070,58	31 705 451,66	11 732 040,51	0,00	0,00	0,00	32 624,44	0,00	0,00	6 796 618,92	770 921,00				
2020	44 085 251,95	33 977 657,73	12 555 152,95	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 107 594,22	745 921,00				
2021	32 587 000,00	32 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00				
2022	32 887 100,00	32 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	587 100,00	0,00				
2023	33 600 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2024	33 600 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2025	33 600 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2026	33 700 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		
	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	400 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-104 547,51	0,00	2 031 782,80	0,00	0,00	0,00	2 031 782,80	104 547,51
Plan 3 kw. 2019	-1 616 416,00	0,00	2 229 416,00	940 000,00	940 000,00	0,00	1 289 416,00	676 416,00
Wykonanie 2019	176 047,46	0,00	2 289 235,29	940 000,00	0,00	0,00	1 349 235,29	0,00
2020	-6 736 070,00	0,00	7 649 070,00	5 800 000,00	5 800 000,00	10 170,00	1 838 900,00	936 070,00
2021	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 900,00	1 412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, 8) a wydatkami bieżącymi			
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				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	1 838 900,00	0,00	1 510 354,00	2 799 770,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 838 900,00	0,00	3 220 349,97	4 569 585,26			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 900,00	0,00	1 239 615,22	3 088 685,22			
2021	X	X	X	X	0,00	5 312 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 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	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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,74%	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,03%	15,03%	x	x	x	x
2020	4,45%	6,59%	6,71%	14,32%	16,75%	TAK	TAK
2021	6,74%	9,42%	9,42%	10,63%	13,06%	TAK	TAK
2022	6,66%	9,36%	9,36%	7,96%	10,39%	TAK	TAK
2023	4,70%	9,25%	9,25%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	4,68%	9,23%	9,23%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	4,61%	9,16%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	4,14%	9,14%	x	8,68%	9,72%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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			
Wykonanie 2017	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 816,07	58 816,07	31 815,00
Wykonanie 2018	287 165,35	287 165,35	871 875,41	871 875,41	871 875,41	871 875,41	871 875,41	0,00	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	3 376 008,00	3 376 008,00	0,00	794 052,73	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	3 356 062,82	0,00	700 935,82	700 935,82	602 529,27
2020	887 445,00	887 445,00	1 406 675,00	1 406 675,00	1 406 675,00	1 406 675,00	1 406 675,00	0,00	1 023 401,26	1 023 401,26	882 625,92
2021	331 737,00	331 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 362,00	523 362,00	463 648,00
2022	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
2024	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
2026	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	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 terytorialnego samorządu 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 na programy, projekty lub zadania 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					
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	10 738 639,13	1 507 328,76	9 231 310,37	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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	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 wydatkowi 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 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 XXVI/146/2020
z dnia 2020-06-30

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)				12 944 274,10	1 078 156,00	0,00	0,00	0,00	11 816 795,13
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				9 750 451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231 310,37
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	513 626,50	0,00	0,00	0,00	3 304 524,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 959 142,98	513 626,50	0,00	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	61 318,00	0,00	0,00	0,00	212 395,97
1.1.1.2	Szkola XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	30 307,00	0,00	0,00	0,00	83 095,60
1.1.1.3	Szkola XXI wieku w miejscowości Woja Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Woji Goryńskiej	2019	2021	196 442,50	43 326,00	0,00	0,00	0,00	138 425,72
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	0,00	0,00	0,00	170 691,47
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
1.1.1.6	Szkola XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola 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	0,00	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				9 053 031,12	564 529,50	564 529,50	0,00	0,00	8 512 270,37
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	Zbiory 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				7 818 351,12	7 328 806,37	0,00	0,00	0,00	7 328 806,37
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woja Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wołka 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 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	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	84 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojska Dąbrowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	169 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	71 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Małkosi 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 42.2020 z dnia 20 maja 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 45.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 51.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 54.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 349 181,95 zł,
- Dochody bieżące 35 217 272,95 zł,
- dochody majątkowe 2 131 909,00 zł,

WYDATKI

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 42.2020 z dnia 20 maja 2020r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 45.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 51.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r,
- Zarządzeniem Wójta Nr 54.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 44 085 251,95 zł,
- Wydatki bieżące 33 977 657,73 zł
- Wydatki majątkowe 10 107 594,22 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

PRZYCHODY - ogółem przychody nie ulegają zmianie, natomiast zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 10 170 zł a zwiększa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 10 170 zł.

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 zwiększenia limitu wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dabrowa " o kwotę 75 000 zł oraz na zadanie " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dabrowa Kozłowska " o kwotę 10 000 zł.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski