

Uchwała Nr XXXIII/..../2020

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2020 – 2028

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) **Rada Gminy Jastrzębia uchwala**, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Wojciech Cydzierz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII.../2020
z dnia 2020-12-30

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	30 025 888,73	29 429 512,34	3 622 191,00	649,24	10 836 939,00	11 153 625,48	3 916 107,62	1 380 743,15	596 376,39	52 764,23	543 612,16			
Wykonanie 2018	36 331 164,41	31 276 591,70	4 190 433,00	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			
Wykonanie 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	38 645 951,78	38 036 238,78	4 814 286,00	4 000,00	12 384 631,00	15 867 765,78	4 965 556,00	1 811 000,00	609 713,00	25 234,00	584 479,00			
2021	37 848 917,00	36 040 188,00	5 138 982,00	5 000,00	12 321 029,00	13 615 576,50	4 959 600,50	1 898 000,00	1 808 729,00	0,00	1 808 729,00			
2022	36 300 000,00	36 300 000,00	5 100 000,00	5 000,00	12 500 000,00	13 750 000,00	4 945 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	36 600 000,00	36 600 000,00	5 150 000,00	5 000,00	12 600 000,00	13 800 000,00	5 045 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 900 000,00	36 900 000,00	5 200 000,00	5 000,00	12 700 000,00	13 900 000,00	5 095 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	36 900 000,00	36 900 000,00	5 200 000,00	5 000,00	12 700 000,00	13 900 000,00	5 095 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	36 900 000,00	36 900 000,00	5 200 000,00	5 000,00	12 700 000,00	13 900 000,00	5 095 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	36 900 000,00	36 900 000,00	5 200 000,00	5 000,00	12 700 000,00	13 900 000,00	5 095 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	36 900 000,30	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			

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	Lp	2	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.32	2.1.33	2.2		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		32 719 351,29	26 268 512,72	9 864 448,15	0,00	0,00	8 836,28	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	38 869,71	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	40 000,00	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	32 624,44	0,00	0,00	0,00	6 796 618,92	6 796 618,92	745 921,00	
2020		39 879 081,78	37 561 925,49	12 967 512,32	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 317 156,29	2 317 156,29	142 785,00	
2021		44 676 577,00	34 534 476,93	13 838 269,00	0,00	0,00	40 000,00	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	13 900 003,00	0,00	0,00	40 000,00	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	35 000,00	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	30 000,00	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	20 000,00	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	15 000,00	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	10 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		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:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp														
Wykonanie 2017	-2 693 462,56	0,00		4 925 245,36	1 889 900,00	1 889 900,00	2 635 345,36	803 562,56	400 000,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2018	-104 547,51	0,00		2 031 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 782,80	104 547,51				
Plan 3 kw. 2019	-1 616 416,00	0,00		2 229 416,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 289 416,00	676 416,00				
Wykonanie 2019	176 047,46	0,00		2 289 235,29	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 235,29	0,00			0,00	
2020	-1 233 130,00	0,00		1 846 130,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	1 835 960,00	1 233 130,00				
2021	-6 827 660,00	0,00		7 840 660,00	6 813 000,00	5 800 000,00	1 027 660,00	1 027 660,00	0,00	0,00			0,00	
2022	1 012 900,00	1 012 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	1 025 000,00	1 025 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	1 025 000,00	1 025 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	1 025 000,00	1 025 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	1 038 000,00	1 038 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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								
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:							
									4.4			4.4.1	4.5	4.5.1	5
Lp															
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	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	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	1 510 354,00	2 799 770,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	3 220 349,97	4 569 585,26			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 900,00	0,00	474 313,29	2 320 443,29			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 900,00	0,00	1 505 711,07	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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						
Wyszczególnienie								
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%		x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		7,74%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		15,03%	x	x	x	x	x
2020	2,99%		3,03%	14,32%	16,75%	TAK	TAK	TAK
2021	4,70%		7,06%	9,44%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2022	4,67%		8,16%	5,98%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2023	4,32%		8,05%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2024	4,26%		7,96%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2025	4,54%		7,91%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2026	4,52%		7,89%	7,13%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2027	4,50%		7,87%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2028	4,53%		7,85%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	31 815,00	0,00	0,00	0,00	58 816,07	58 816,07	31 815,00	
Wykonanie 2018	287 165,35	287 165,35	287 165,35	871 875,41	871 875,41	871 875,41	3 948,94	3 948,94	3 948,94	
Plan 3 kw. 2019	679 780,73	679 780,73	581 006,40	3 376 008,00	3 376 008,00	3 376 008,00	794 052,73	794 052,73	695 278,40	
Wykonanie 2019	679 703,27	679 703,27	564 797,53	3 356 062,82	3 356 062,82	3 356 062,82	700 935,82	700 935,82	602 529,27	
2020	887 445,00	887 445,00	808 187,00	23 479,00	23 479,00	23 479,00	1 023 401,26	1 023 401,26	882 625,92	
2021	475 301,50	475 301,50	427 879,27	1 376 729,00	1 376 729,00	1 376 729,00	513 626,50	513 626,50	427 879,27	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	w tym:		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	1 230,00	1 230,00	850,00	2 807 915,13	2 047 328,76	760 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 901 274,00	1 901 274,00	1 376 729,00	9 666 090,00	538 156,00	9 127 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					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 emitowanych lub zaciąganych 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⁾
					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	578 000,00	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,23		
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	612 900,00	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	x	0,00	0,00			
2024	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	x	0,00	0,00			
2026	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	x	0,00	0,00			
2028	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/.../2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				13 261 650,98	2 807 915,13	9 666 090,00	0,00	0,00	12 474 005,13
1.b	- wydatki majątkowe				3 193 822,98	2 047 328,76	538 156,00	0,00	0,00	2 585 484,76
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:				10 067 828,00	760 586,37	9 127 934,00	0,00	0,00	9 888 520,37
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 w miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	317 970,91	151 077,97	61 318,00	0,00	0,00	212 395,97
1.1.1.2	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	52 788,60	30 307,00	0,00	0,00	83 095,60
1.1.1.3	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 442,50	95 099,72	43 326,00	0,00	0,00	138 425,72
1.1.1.4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	264 737,90	131 978,47	38 713,00	0,00	0,00	170 691,47
1.1.1.5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	154 020,22	101 179,00	0,00	0,00	255 199,22
1.1.1.6	Szkoła XXI wieku w miejscowości Makosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Makosach Starych	2019	2021	219 887,86	87 554,28	47 158,50	0,00	0,00	134 712,78
1.1.1.7	Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2020	2021	407 500,00	215 875,00	191 625,00	0,00	0,00	407 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 932 100,00	1 230,00	1 901 274,00	0,00	0,00	1 902 504,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2021	1 932 100,00	1 230,00	1 901 274,00	0,00	0,00	1 902 504,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 370 408,00	1 918 290,87	7 251 189,50	0,00	0,00	9 169 480,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 680,00	1 158 934,50	24 529,50	0,00	0,00	1 183 464,00
1.3.1.1	Zbiorowy transport lokalny - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Gmina Jastrzębia	2019	2020	105 621,00	54 405,00	0,00	0,00	0,00	54 405,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych - Segregacja odpadów	Gmina Jastrzębia	2020	2021	1 129 059,00	1 104 529,50	24 529,50	0,00	0,00	1 129 059,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 135 728,00	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 Wolska 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 Wolska Dąbrowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	194 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	59 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Mąkosy Stare - Lewaszówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	23 769,37	13 806,37	0,00	0,00	0,00	13 806,37
1.3.2.9	Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Gmina Jastrzębia	2019	2021	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Jastrzębia	2020	2021	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 103.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 38 645 951,78 zł,
- Dochody bieżące 38 036 238,78 zł,
- dochody majątkowe 609 713,00 zł,

WYDATKI

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

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

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 39 879 081,78 zł,
- Wydatki bieżące 37 561 925,49 zł
- Wydatki majątkowe 2 217 156,29 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie

PRZYCHODY - bez zmian

ROZCHODY - bez zmian

WSKAŹNIKI

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań w całym okresie WPF kształtują się na niższym poziomie niż dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art.243.

Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz