

Uchwała Nr XXIX/.../2020

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 21 sierpnia 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.

WÓJT GMINY  
  
Wojciech Cwierz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr xxxx  
z dnia 2020-08-21

| z tego:          |                  |                   |         |              |          |                     |                                                                |                              |                            |                     |                      |
|------------------|------------------|-------------------|---------|--------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: |              |          |                     |                                                                |                              | w tym:                     |                     |                      |
|                  |                  |                   | 1.1     | 1.1.1        | 1.1.2    | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |                     |                      |
|                  |                  |                   |         |              |          |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku |
| 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                |
| Wykonanie 2017   | 30 025 888,73    | 29 429 512,34     |         | 3 622 191,00 | 649,24   | 10 836 939,00       | 11 153 625,48                                                  | 3 816 107,62                 | 1 380 743,15               | 596 376,39          | 52 764,23            |
| Wykonanie 2018   | 36 331 164,41    | 31 276 591,70     |         | 4 190 433,00 | 4 708,15 | 11 676 489,00       | 11 297 992,92                                                  | 4 106 970,63                 | 1 626 024,19               | 5 054 572,71        | 0,00                 |
| 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                 |
| Wykonanie 2019   | 38 678 116,04    | 34 925 861,63     |         | 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                 |
| 2020             | 37 845 686,95    | 35 618 777,95     |         | 4 814 286,00 | 4 000,00 | 12 307 393,00       | 13 767 772,95                                                  | 4 725 326,00                 | 1 714 000,00               | 2 226 909,00        | 25 234,00            |
| 2021             | 35 000 000,00    | 35 000 000,00     |         | 4 865 000,00 | 4 000,00 | 12 450 000,00       | 13 380 000,00                                                  | 4 301 000,00                 | 1 680 000,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 2022             | 35 303 000,00    | 35 300 000,00     |         | 4 900 000,00 | 4 000,00 | 12 500 000,00       | 13 500 000,00                                                  | 4 396 000,00                 | 1 680 000,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 2023             | 35 600 000,00    | 35 600 000,00     |         | 4 950 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00       | 13 600 000,00                                                  | 4 446 000,00                 | 1 680 000,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 2024             | 35 600 000,00    | 35 600 000,00     |         | 4 950 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00       | 13 600 000,00                                                  | 4 446 000,00                 | 1 680 000,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 2025             | 35 600 000,00    | 35 600 000,00     |         | 4 950 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00       | 13 600 000,00                                                  | 4 446 000,00                 | 1 680 000,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 2026             | 35 600 000,00    | 35 600 000,00     |         | 4 950 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00       | 13 600 000,00                                                  | 4 446 000,00                 | 1 680 000,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 2027             | 35 600 000,00    | 35 600 000,00     |         | 4 950 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00       | 13 600 000,00                                                  | 4 446 000,00                 | 1 680 000,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 2028             | 35 600 000,00    | 35 600 000,00     |         | 4 950 000,00 | 4 000,00 | 12 600 000,00       | 13 600 000,00                                                  | 4 446 000,00                 | 1 680 000,00               | 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 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |              |                                                               |                                           |                                                    | w tym:                                    |                                                                          | w tym:       |
|------------------|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |    |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1  |                                | 4            | 4.1          | w tym:                                                        |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |                                                                          |              |
|                  |    |                            |                                                                                                                             |      |                                |              |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |              |
|                  |    | 3                          |                                                                                                                             | 3.1  |                                | 4            | 4.1          | 4.1.1                                                         | 4.2                                       | 4.2.1                                              | 4.3                                       |                                                                          |              |
| Wykonanie 2017   |    | -2 693 462,56              | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 4 925 245,36                   | 1 889 900,00 | 1 889 900,00 | 2 635 345,36                                                  | 803 562,56                                | 400 000,00                                         |                                           |                                                                          | 4.3.1        |
| Wykonanie 2018   |    | -104 547,51                | 0,00                                                                                                                        | 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                                                                                                                        | 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                                                                                                                        | 0,00 | 2 289 235,29                   | 940 000,00   | 940 000,00   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 349 235,29                                       |                                           |                                                                          | 0,00         |
| 2020             |    | -1 040 130,00              | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 1 653 130,00                   | 0,00         | 0,00         | 10 170,00                                                     | 0,00                                      | 1 642 960,00                                       |                                           |                                                                          | 1 040 130,00 |
| 2021             |    | -5 800 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 6 813 000,00                   | 6 813 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00                                                          | 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         |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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: |                                                  |                                |      |       | z tego:      |              |                                                     |                                |         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:                                           |                                | 4.5  | 4.5.1 | 5            | 5.1          | w tym:                                              |                                | 5.1.1   | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |         | 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 |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
|                  |         |                                                  |                                |      |       |              |              |                                                     |                                |         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               |         | 4.4                                              |                                | 4.5  | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1                                               | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 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:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu x | 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, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |               |        |                                                                           |              |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |               |        |                                                                           |              |
|                  | 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 | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               |        |                                                                           |              |
| Lp               | 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                                      | 1 225 900,00  | 0,00   | 835 709,30                                                                | 2 488 839,30 |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 025 900,00  | 0,00   | 1 800 000,00                                                              | 1 800 000,00 |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 013 000,00  | 0,00   | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00 |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 063 000,00  | 0,00   | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00 |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 113 000,00  | 0,00   | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00 |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 088 000,00  | 0,00   | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00 |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 063 000,00  | 0,00   | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00 |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 038 000,00  | 0,00   | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00 |
| 2028             | 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                          | 8.3.1                                                                                                                                                        | 8.4 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| LP               | 8.1                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                          | 8.3.1                                                                                                                                                        | 8.4 |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 8.4.1                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 17,78% | x                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                            | x   | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 17,43% | x                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                            | x   | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                  | 7,74%                                                                                                                                                           | 7,74%  | x                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                            | x   | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                  | 15,03%                                                                                                                                                          | 15,03% | x                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                            | x   | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| 2020             | 3,03%                                                                                                                                  | 4,88%                                                                                                                                                           | 4,79%  | 14,32%                                                                                                                                                       | 16,75%                                                                                                                                                       | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2021             | 4,89%                                                                                                                                  | 9,42%                                                                                                                                                           | 9,42%  | 9,99%                                                                                                                                                        | 12,42%                                                                                                                                                       | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2022             | 4,83%                                                                                                                                  | 9,36%                                                                                                                                                           | 9,36%  | 7,32%                                                                                                                                                        | 9,75%                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2023             | 4,48%                                                                                                                                  | 9,25%                                                                                                                                                           | 9,25%  | 7,86%                                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2024             | 4,45%                                                                                                                                  | 9,23%                                                                                                                                                           | 9,23%  | 9,34%                                                                                                                                                        | 9,34%                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2025             | 4,73%                                                                                                                                  | 9,16%                                                                                                                                                           | x      | 9,28%                                                                                                                                                        | 9,28%                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2026             | 4,70%                                                                                                                                  | 9,14%                                                                                                                                                           | x      | 8,41%                                                                                                                                                        | 9,45%                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2027             | 4,70%                                                                                                                                  | 9,14%                                                                                                                                                           | x      | 8,61%                                                                                                                                                        | 8,61%                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2028             | 4,76%                                                                                                                                  | 9,14%                                                                                                                                                           | x      | 9,24%                                                                                                                                                        | 9,24%                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | 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                                                                                                              | 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 | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                                          | 799 514,70                                    | 1 406 675,00                                                                                                                        | 1 406 675,00                                                                                                                    | 1 406 675,00 | 1 023 401,26 | 1 023 401,26                                                                                                                                   | 882 625,92 |
| 2021                                                                                                                          | 331 737,00                                                                                                                        | 331 737,00                                                                                                                                                                          | 281 458,00                                    | 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       |
| 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 | 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                                                         | 1 902 504,00                                                                                                                        | 1 902 504,00                                                                                                                    | 1 357 129,00 | 4 354 939,13                                                         | 1 797 328,76 | 2 557 610,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 7 387 156,00                                                         | 788 156,00   | 6 599 000,00 | 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                                             | Lp              | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | 10.7 | 10.7.1<br>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                 |                                                                                              |                              |      |                                                                                       |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |      |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                              |                 |                                                                                              |                              |      |                                                                                       |                                                                                   |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                              |                 |                                                                                              |                              |      |                                                                                       |                                                                                   |                                                       |                                         |      |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                              | Wykonanie 2017  | 200 000,00                                                                                   | 0,00                         | 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                                                                                  | 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                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      |
|                                                              | Wykonanie 2019  | 613 000,00                                                                                   | 0,00                         | 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                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   |
|                                                              | 2021            | 613 000,00                                                                                   | 0,00                         | 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                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      |
|                                                              | 2023            | 0,00                                                                                         | 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                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      |
|                                                              | 2025            | 0,00                                                                                         | 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                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      |
|                                                              | 2027            | 0,00                                                                                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      |
|                                                              | 2028            | 0,00                                                                                         | 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, 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 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 xxxx  
z dnia 2020-08-21

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)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 12 557 904,10            | 4 354 939,13 | 7 387 156,00 | 0,00       | 0,00       | 11 742 095,13    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 193 822,98             | 1 797 328,76 | 788 156,00   | 0,00       | 0,00       | 2 585 484,76     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 9 364 081,12             | 2 557 610,37 | 6 599 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 156 610,37     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 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       |
| 1.1.1.2 | 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    | 43 325,00    | 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             | 1 902 504,00 | 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                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 666 661,12             | 1 564 040,87 | 6 873 529,50 | 0,00       | 0,00       | 8 437 570,37     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 234 680,00             | 908 934,50   | 274 529,50   | 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             | 854 529,50   | 274 529,50   | 0,00       | 0,00       | 1 129 059,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 7 431 981,12             | 655 106,37   | 6 599 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 254 106,37     |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów - Wojciechów, Wola Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie                                                                   | Gmina Jastrzębia                          | 2016             | 2021 | 6 725 011,75             | 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 | 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 | 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 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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        |

## **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 69.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2020 roku

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 845 686,95 zł,
- Dochody bieżące 35 618 777,95 zł,
- dochody majątkowe 2 226 909,00 zł,

### **WYDATKI**

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 69.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2020 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 38 885 816,95 zł,
- Wydatki bieżące 34 783 068,65 zł
- Wydatki majątkowe 4 102 748,30 zł.

**Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1 040 130 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.**

**PRZYCHODY** - zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki w wysokości 5 800 000 zł w roku 2020 i zaplanowano zaciągnięcie w roku 2021. Wydłużono okres WPF na okres planowanych spłat pożyczki tj. do 2028 roku.

**ROZCHODY** - ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 000 zł, o zaplanowane spłaty pożyczki, która nie zostanie zaciągnięta w tym roku.

### **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 w zakresie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska" przesunięcie realizacji inwestycji w roku 2021 r., zmiana przedsięwzięcia "

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzebi - Etap II" na zadanie jednoroczne, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. z umowy za odbiór odpadów komunalnych.

W latach przyszłych zwiększono planowane wartości dochodów i wydatków biorąc pod uwagę zachowanie realności Wieloletniej Prognozy Finansowej w porównaniu do roku 2020.

WÓJT GMINY  
*Cw*  
Wojciech Cwierz