

Uchwała Nr XXXI/.../2020

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 10 listopada 2020 r.

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

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w Wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Wójta

Paweł Gluchowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII.../2020
z dnia 2020-11-10

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
												z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	543 612,16		
Wykonanie 2018	36 331 164,41	31 276 591,70	4 190 433,00	4 706,15	11 676 489,00	11 297 992,92	4 106 970,63	1 626 024,19	5 054 572,71	0,00	5 054 572,71		
Plan 3 kw. 2019	36 302 629,69	32 510 371,69	5 110 949,00	4 000,00	12 272 920,00	11 007 572,69	4 114 930,00	1 620 200,00	3 792 258,00	0,00	3 792 258,00		
Wykonanie 2019	36 678 118,04	34 925 801,63	5 159 337,00	5 556,17	12 316 354,00	13 136 551,68	4 308 002,78	1 658 845,08	3 752 316,41	0,00	3 752 316,41		
2020	37 161 261,78	36 445 081,78	4 814 286,00	4 000,00	12 307 393,00	14 348 325,78	4 971 077,00	1 714 000,00	716 180,00	25 234,00	690 946,00		
2021	36 376 729,00	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	1 376 729,00	0,00	1 376 729,00		
2022	35 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	9 864 448,15	0,00	0,00	8 836,28	0,00	0,00	0,00	6 450 838,57	6 450 838,57	1 100 325,00	
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	10 564 129,07	0,00	0,00	38 869,71	0,00	0,00	0,00	8 886 211,26	8 886 211,26	0,00	
Plan 3 kw. 2019	37 919 045,69	31 000 017,69	12 399 777,23	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 919 028,00	6 919 028,00	770 921,00	
Wykonanie 2019	38 502 070,58	31 705 451,66	11 732 040,51	0,00	0,00	32 624,44	0,00	0,00	0,00	6 796 618,92	6 796 618,92	745 921,00	
2020	38 394 391,78	35 951 485,49	12 954 464,32	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 906,29	2 442 906,29	142 785,00	
2021	42 176 729,00	33 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8 976 729,00	8 976 729,00	0,00	
2022	34 287 100,00	33 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	987 100,00	987 100,00	0,00	
2023	34 650 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2024	34 650 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2025	34 575 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	
2026	34 575 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	
2027	34 575 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	
2028	34 562 000,00	33 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x (6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			3.1	4			4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017		-2 693 462,56	0,00	4 925 245,36	1 889 900,00	1 889 900,00	2 635 345,36	803 562,56	400 000,00	0,00				
Wykonanie 2018		-104 547,51	0,00	2 031 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 782,80	104 547,51				
Plan 3 kw. 2019		-1 616 416,00	0,00	2 229 416,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 289 416,00	676 416,00				
Wykroczenie 2019		176 047,46	0,00	2 289 235,29	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 235,29	0,00				
2020		-1 233 130,00	0,00	1 846 130,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	1 835 960,00	1 233 130,00				
2021		-5 800 000,00	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				
2023		950 000,00	950 000,00	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				
2025		1 025 000,00	1 025 000,00	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				
2027		1 025 000,00	1 025 000,00	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				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
				w tym:				na pokrycie deficytu budżetu 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	4.4.1	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	1 510 354,00	2 799 770,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	3 220 349,97	4 569 585,26
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 900,00	0,00	493 596,29	2 339 726,29
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 013 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 063 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 113 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 088 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,78%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,43%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,74%	7,74%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,03%	15,03%	x	x	x
2020	3,00%	3,08%	3,19%	14,32%	16,75%	TAK
2021	4,89%	9,42%	9,42%	9,45%	11,88%	TAK
2022	4,83%	9,36%	9,36%	6,78%	9,21%	TAK
2023	4,48%	9,25%	9,25%	7,32%	7,32%	TAK
2024	4,45%	9,23%	9,23%	9,34%	9,34%	TAK
2025	4,73%	9,16%	x	9,28%	9,28%	TAK
2026	4,70%	9,14%	x	8,18%	9,22%	TAK
2027	4,70%	9,14%	x	8,38%	8,38%	TAK
2028	4,76%	9,14%	x	9,24%	9,24%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	58 816,07	58 816,07	31 815,00	
Wykonanie 2018	287 165,35	287 165,35	287 165,35	871 875,41	871 875,41	871 875,41	3 948,94	3 948,94	3 948,94	
Plan 3 kw. 2019	679 780,73	679 780,73	581 006,40	3 376 008,00	3 376 008,00	3 376 008,00	794 052,73	794 052,73	695 278,40	
Wykonanie 2019	679 703,27	679 703,27	564 797,53	3 356 062,82	3 356 062,82	3 356 062,82	700 935,82	700 935,82	602 529,27	
2020	887 445,00	887 445,00	799 514,70	29 946,00	29 946,00	29 946,00	1 023 401,26	1 023 401,26	882 625,92	
2021	331 737,00	331 737,00	281 458,00	1 376 729,00	1 376 729,00	1 376 729,00	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		z tego:					
							bieżące					majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	417 560,33	417 560,33	257 245,49	3 434 562,96	0,00	3 434 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 316 519,50	1 316 519,50	1 044 478,48	3 666 180,05	3 948,94	3 662 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	3 749 986,00	3 749 986,00	2 961 531,00	5 249 038,73	794 052,73	4 454 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 728 444,48	3 728 444,48	2 955 063,66	5 570 777,79	1 119 787,54	4 450 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 230,00	1 230,00	850,00	2 532 665,13	1 797 328,76	735 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 901 274,00	1 901 274,00	1 356 279,00	9 288 430,00	788 156,00	8 500 274,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
							splata zobowiązań zaciągniętych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
			Wydatki zmniejszające dług x											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
													</	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych relacji 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 XXII/.../2020
z dnia 2020-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 636 904,10	2 732 665,13	9 088 430,00	0,00	0,00	11 821 095,13
1.a	- wydatki bieżące				3 193 822,98	1 997 328,76	588 156,00	0,00	0,00	2 585 484,76
1.b	- wydatki majątkowe				9 443 081,12	735 336,37	8 500 274,00	0,00	0,00	9 235 610,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 891 242,98	889 624,26	2 414 900,50	0,00	0,00	3 304 524,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 959 142,98	888 394,26	513 625,50	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	43 326,00	0,00	0,00	138 425,72
1.1.1.4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	264 737,90	131 978,47	38 713,00	0,00	0,00	170 691,47
1.1.1.5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	154 020,22	101 179,00	0,00	0,00	255 199,22
1.1.1.6	Szkoła XXI wieku w miejscowości Makosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Makosach Starych	2019	2021	219 887,86	87 554,28	47 158,50	0,00	0,00	134 712,78
1.1.1.7	Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2020	2021	407 500,00	215 875,00	191 625,00	0,00	0,00	407 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 932 100,00	1 230,00	1 901 274,00	0,00	0,00	1 902 504,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2021	1 932 100,00	1 230,00	1 901 274,00	0,00	0,00	1 902 504,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 745 661,12	1 843 040,87	6 673 529,50	0,00	0,00	8 516 570,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 680,00	1 108 934,50	74 529,50	0,00	0,00	1 183 464,00
1.3.1.1	Zbiory transport lokalny - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Gmina Jastrzębia	2019	2020	105 621,00	54 405,00	0,00	0,00	0,00	54 405,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych - Segregacja odpadów	Gmina Jastrzębia	2020	2021	1 129 059,00	1 054 529,50	74 529,50	0,00	0,00	1 129 059,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 510 981,12	734 106,37	6 599 000,00	0,00	0,00	7 333 106,37
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2016	2021	6 725 011,75	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 Wojska Dąbrowa - Bartosy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2019	2020	187 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2018	2020	127 200,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojska Dąbrowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	194 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	59 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od 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
1.3.2.9	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


 ZASTĘPCA WOJTY
 Paweł Głuchowski
 ZASTĘPCA WOJTY

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2020 -2028 Gminy Jastrzębia

DOCHODY

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

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

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 161 261,78 zł,
- Dochody bieżące 36 445 081,78 zł,
- dochody majątkowe 716 180,00 zł,

WYDATKI

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

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

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 38 394 391,78 zł,
- Wydatki bieżące 35 951 485,49 zł
- Wydatki majątkowe 2 442 906,29 zł.

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

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

ROZCHODY - bez zmian

WSKAŹNIKI

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

Przedsięwzięcia ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem do wpf

Zm. WÓJTA

Paweł Gluchowski
ZASTĘPCA WÓJTA