

Zarządzenie Nr 58.2020

Wójta Gminy Jastrzębia

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2020 – 2026

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn.zm.) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wojciech Ćwierz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 58.2020
z dnia 2020-06-30

z tego:												
			z tego:						w tym:			

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp							2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2		
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	9 864 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 838,57	2 221
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	10 564 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 211,26	
Plan 3 kw. 2019	37 919 045,69	31 000 017,69	12 399 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 028,00	
Wykonanie 2019	38 502 070,58	31 705 451,66	11 732 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 618,92	
2020	44 168 008,95	34 060 414,73	12 564 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 594,22	
2021	32 587 000,00	32 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	
2022	32 887 100,00	32 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 100,00	
2023	33 600 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	33 600 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	33 600 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	33 700 000,00	32 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ^{e)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	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
Wykonanie 2019	176 047,46	0,00	2 289 235,29	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 235,29					0,00
2020	-6 736 070,00	0,00	7 649 070,00	5 800 000,00	5 800 000,00	10 170,00	0,00	1 838 900,00					936 070,00
2021	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	1 412 900,00	1 412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	900 000,00	900 000,00	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	- tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu 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	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00	1 412 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6,1					7,1	7,2
	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									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5,2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 838 900,00	0,00	1 510 354,00	2 799 770,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 838 900,00	0,00	3 220 349,97	4 569 585,26				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 900,00	0,00	1 239 615,22	3 088 685,22				
2021	x	x	x	x	0,00	5 312 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po okresie po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	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	
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		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
	Wykonanie 2018	0,00%	x	17,43%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,74%	7,74%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	15,03%	15,03%	x	x	x	x
	2020	4,45%	6,59%	6,71%	14,32%	16,75%	TAK	TAK
	2021	6,74%	9,42%	9,42%	10,63%	13,06%	TAK	TAK
	2022	6,66%	9,36%	9,36%	7,96%	10,39%	TAK	TAK
	2023	4,70%	9,25%	9,25%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	4,68%	9,23%	9,23%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2025	4,61%	9,16%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2026	4,14%	9,14%	x	8,68%	9,72%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	Dochody 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 ^x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych ...egoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania	Wydania					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	417 560,33	417 560,33	257 245,49	3 434 562,96	0,00	3 434 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 316 519,50	1 316 519,50	1 044 478,48	3 666 180,05	3 948,94	3 662 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 749 986,00	3 749 986,00	2 961 531,00	5 249 038,73	794 052,73	4 454 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 728 444,48	3 728 444,48	2 955 063,66	5 570 777,79	1 119 787,54	4 450 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 902 504,00	1 902 504,00	1 357 129,00	10 738 639,13	1 507 328,76	9 231 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 078 156,00	1 078 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	
Wykonanie 2019	613 000,00	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	
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	612 900,00	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	x	
2024	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	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 dłугu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczений i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczений i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroczений i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2020 -2026 Gminy Jastrzębia

DOCHODY

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 56.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r,

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 431 938,95 zł,
- Dochody bieżące 35 300 029,95 zł,
- dochody majątkowe 2 131 909,00 zł,

WYDATKI

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

-Zarządzeniem Wójta Nr 56.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r,

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 44 168 008,95 zł,
- Wydatki bieżące 34 060 414,73 zł
- Wydatki majątkowe 10 107 594,22 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

PRZYCHODY - bez zmian

ROZCHODY - bez zmian

WSKAŹNIKI

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

Wójt Gminy
Wojciech Ćwierz