

**Uchwała Nr ....  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia ...**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2020 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzęb na lata 2020 – 2032 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020–2021 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
  - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 5) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
  - 6) do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego gminy oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

## § 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Traci moc uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2019 - 2029 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Sławomir Bińkowski**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
JASTRZĄB  
NA LATA 2020 - 2032**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017 -2018 oraz plan budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2020 przewiduje się na poziomie 3,7 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,5%.

W budżecie roku 2020 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2017	2018	2019 rok	
					Wykonanie za 3 kwartaly	Przewidywane wykonanie
I.	Dochody ogółem, z tego :	zł	24 165 236,47	28 481 218,21	21 855 089,87	30 582 415,00
		%	x	117,86	x	107,38
I.1	Bieżące, z tego :	zł	21 829 168,66	23 008 485,63	19 334 378,89	24 962 582,00
		%	x	105,40	x	108,49
I.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 189 131,00	2 668 770,00	2 146 795,00	2 930 596,00
		%	x	121,91	x	109,81
I.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	28 290,59	32 553,47	9 754,44	32 000,00
		%	x	115,07	x	98,30
I.1.3	Pozostałe dochody bieżące, z tego :	zł	3 039 232,09	3 098 366,91	2 682 576,92	4 111 118,00
		%	x	101,95	x	132,69
	- Podatek od Nieruchomości	zł	1 515 960,40	1 456 266,98	1 181 631,61	1 680 000,00
		%	x	96,06	x	115,36
I.1.4	Subwencja ogólna	zł	7 986 372,00	8 403 937,00	7 189 733,00	8 960 330,00
		%	x	105,23	x	106,62
I.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej w tym &2060	zł	7 392 277,10	7 357 242,14	5 888 814,20	7 092 895,00
		%	x	99,53	x	96,41
I.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	859 586,44	919 239,75	672 622,48	986 456,00
		%	x	106,94	x	107,31

1.1.7	Dotacje z udziałem środków europejskich	zł	334 279,44	528 376,36	744 082,85	849 187,00
1.2	Dochody majątkowe	zł	2 336 067,81	5 472 732,58	2 520 710,98	5 619 833,00
		%	x	234,27	x	102,69

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Planowaną na 2020 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. i oznacza spadek o 2,81% do planowanego wykonania 2019 roku.

W kolejnych latach 2021 – 2032 założono wzrost subwencji o 1%.

Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subwencja ogólna	zł	8 708 984	8 796 074	8 884 035	8 972 875	9 062 604	9 153 230	9 244 762	9 337 210
	%	97,19	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Treść	J.m.	2028	2029	2030	2031	2032
Subwencja ogólna	zł	9 430 582	9 524 888	9 620 136	9 716 338	9 813 501
	%	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

### Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o połowę wyliczonego uśrednionego wskaźnika z trzech ostatnich lat.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3 226 598	3 452 460	3 694 132	3 952 721	4 229 412	4 525 471	4 842 254	5 181 211
	%	110,10	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	30 000	30 600	31 212	31 836	32 473	33 122	33 785	34 461
	%	93,75	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

Treść	J.m.	2028	2029	2030	2031	2032
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	5 543 896	5 931 969	6 347 207	6 791 512	7 266 917
	%	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	35 150	35 853	37 645	38 398	39 166
	%	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

Na rok 2020 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** jak również **dotacje na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.15.23.2019 z dnia 23.10.2019 r. Na lata 2021-2032 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania

dochodów na 2020 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2019 roku, uwzględniając dotację na 500 plus (na pierwsze dziecko) w wysokości 12 m-cy (w 2019 roku dotacja obejmuje okres 6 m-cy).

Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	7 991 132	9 429 984	9 618 583	9 810 955	10 007 174	10 207 318	10 411 464	10 619 693
	%	97,73	118,01	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	712 014	1 006 185	1 026 309	1 046 835	1 067 772	1 089 127	1 110 910	1 133 128
	%	56,49	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		236 000	-	-	-	-	-	-	-

Treść	J.m.	2028	2029	2030	2031	2032
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	10 832 088	11 048 729	11 269 704	11 495 098	11 724 999
	%	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje celowe na zadania własne	zł	1 155 790	1 178 906	1 202 484	1 226 534	1 251 065
	%	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		-	-			

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z pozostałych dochodów bieżących są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2017-2018 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Pozostałe dochody bieżące zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłat za wodę, odpady i opłaty eksploatacyjnej. W 2020 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu pozostałych dochodów bieżących kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pozostałe dochody bieżące, z tego:	zł	4 286 518	4 168 248	4 251 613	4 336 645	4 423 379	4 511 846	4 602 083	4 694 125
	%	104,27	97,24	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 785 000	1 820 700	1 857 114	1 894 256	1 932 142	1 970 784	2 010 200	2 050 404
	%	106,25	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

Treść	J.m.	2028	2029	2030	2031	2032
Pozostałe dochody bieżące, z tego:	zł	4 788 007	4 883 767	4 981 442	5 081 071	5 182 693
	%	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
- Podatek od Nieruchomości	zł	2 091 412	2 133 240	2 175 905	2 219 423	2 263 811
	%	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2020 roku w wysokości **554 985 zł**, z tytułu:

- sprzedaży działek rolnych na kwotę 120 000 zł. Są to działki nabyte na własność gminy w wyniku komunalizacji działek Skarbu Państwa;
- dotacji na zdanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe i w miejscowości Jastrząb oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy PSP w Gąsawach Rządowych i PSP w Woli Lipienieckiej”, wniosek o dofinansowanie został złożony z działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji zadania w latach 2020-2021. 2020 rok kwota dofinansowania – 220 640 zł; 2021 rok kwota

dofinansowania 216 877 zł

- dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zamoście” kwota 100 000 zł, wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku kwota 64 345 zł;

- dotacji na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Lipienice Górne”, dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwota 50 000 zł.

W kolejnych latach 2022 – 2032 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2020 - 2032 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	25 746 231	27 100 428	27 505 884	28 151 867	28 822 814	29 520 114	30 245 258	30 999 828
		%	84,19	105,26	101,50	102,35	102,38	102,42	102,46	102,49
1.1	Dochody bieżące,	zł	25 191 246	26 883 551	27 505 884	28 151 867	28 822 814	29 520 114	30 245 258	30 999 828
		%	100,92	106,72	102,31	102,35	102,38	102,42	102,46	102,49
1.2	Dochody majątkowe	zł	554 985	216 877	-	-	-	-	-	-
		%	9,88	39,08	-	-	-	-	-	-

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	31 785 513	32 604 112	33 458 618	34 348 951	35 278 341
		%	102,53	102,58	102,62	102,66	102,71
1.1	Dochody bieżące,	zł	31 785 513	32 604 112	33 458 618	34 348 951	35 278 341
		%	102,53	102,58	102,62	102,66	102,71
1.2	Dochody majątkowe	zł	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2019 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
Wydatki ogółem , z tego :		zł	22 224 150,16	32 436 988,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	18 602 377,18	24 289 536,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	8 568 577,02	11 014 437,00
	Dotacje	zł	958 399,36	1 278 046,00
	Obsługa długu	zł	85 999,21	125 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	8 989 401,59	11 872 053,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	3 621 772,98	8 147 452,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W związku z powyższym w latach 2021-2032 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 26 357 324 zł, w tym na bieżące 24 577 316 zł i majątkowe 1 780 008 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2019 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając: podwyżkę średniego wynagrodzenia nauczycieli od miesiąca września 2019 roku o 9,6%, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 2020 r. z kwoty 2 250 zł na kwotę 2 600 zł tj. ok. 15,5% oraz z tytułu planowanych świadczeń pracowniczych (tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

W latach kolejnych objętych prognozą wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

**Zakup towarów i usług** ( olej opałowy, energia elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. z uwzględnieniem ok. 1,5% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok. 1,5- 3,5%.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę kredytową - razem oprocentowanie 2,20%.

**Wydatki majątkowe** w 2020 r. zaplanowano w wysokości 1 780 008 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2020-2032 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Wydatki ogółem ,	zł	26 357 324	26 449 714	26 784 783	27 427 092	28 102 814	28 764 274	29 439 418	30 193 987
	z tego :	%	81,26	100,35	101,27	102,40	102,46	102,35	102,35	102,56
1.	Wydatki bieżące,	Zł	24 577 316	25 886 829	26 534 000	27 250 418	27 931 678	28 616 004	29 331 404	30 064 689
	w tym :	%	101,18	105,33	102,50	102,70	102,50	102,45	102,50	102,50
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	11 124 799	11 347 295	11 574 241	11 805 725	12 041 840	12 282 677	12 528 330	12 778 897
		%	101,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	świadczenia pracownicze	zł	263 560	287 220	269 300	245 800	143 600	189 000	209 700	152 800
	Dotacje	zł	1 278 046	1 284 436	1 290 858	1 297 313	1 303 799	1 310 318	1 316 870	1 323 454
	Obsługa długu	zł	130 000	125 000	120 000	112 000	97 000	81 000	65 000	48 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	12 044 471	13 130 098	13 548 901	14 147 268	14 489 039	14 942 009	15 421 204	15 914 338
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 780 008	562 885	250 783	176 674	171 136	148 270	108 014	129 298

L.P.	Treść	J.m.	2028	2029	2030	2031	2032
	Wydatki ogółem ,	zł	31 060 513	31 879 112	33 137 925	34 038 951	34 968 341
	z tego :	%	102,87	102,64	103,95	102,72	102,73
1.	Wydatki bieżące,	Zł	30 816 306	31 648 346	32 534 502	33 412 933	34 348 495
	w tym :	%	102,50	102,70	102,80	102,70	102,80
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	13 034 475	13 295 165	13 561 068	13 832 289	14 108 935
		%	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	świadczenia pracownicze	zł	205 500	91 200	217 4000	191 812	189 176
	Dotacje	zł	1 330 071	1 336 722	1 343 405	1 350 122	1 356 873
	Obsługa długu	zł	34 000	20 000	13 000	7 000	4 000

	Pozostałe wydatki bieżące	zł	16 417 760	16 996 459	17 617 029	18 223 522	18 878 687
2.	Wydatki majątkowe	zł	244 207	230 766	603 423	626 018	619 846

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody	zł	25 746 231	27 100 428	27 505 884	28 151 867	28 822 814	29 520 114	30 245 258	30 999 828
2.	Wydatki	zł	26 357 324	26 449 714	26 784 783	27 427 092	28 102 814	28 764 274	29 439 418	30 193 987
3	Wynik budżetu	zł	- 611 093	650 714	721 101	724 775	720 000	755 840	805 840	805 841
4	Przychody	zł	1 240 693	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	1 240 693	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	629 600	650 714	721 101	724 775	720 000	755 840	805 840	805 841
	Kredyty	zł	519 600	519 600	601 101	724 775	720 000	755 840	805 840	805 841
	Pożyczki	zł	110 000	131 114	120 000	-	-	-	-	-

L.P.	Treść	J.m.	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody	zł	31 785 513	32 604 112	33 458 618	34 348 951	35 278 341
2.	Wydatki	zł	31 060 513	31 879 112	33 137 925	34 038 951	34 968 341
3	Wynik budżetu	zł	725 000	725 000	320 693	310 000	310 000
4	Przychody	zł	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	725 000	725 000	320 693	310 000	310 000
	Kredyty	zł	725 000	725 000	320 693	310 000	310 000
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2020 planuje się deficyt w wysokości 611 093 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2020 roku w kwocie 1 240 693 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczek i pochodzących z kredytu.

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 240 693 zł – okres spłaty 2026 - 2032 r.

Rozchody budżetu w roku 2020 wyniosą 629 600 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych 2013 i 2017 roku oraz pożyczek z 2016 i 2017 roku. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

#### V. PROGNOZA DŁUGU .

Indywidualny wskaźnik zadłużania ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach objętych zadłużeniem przedstawia się następująco:



Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wyliczony wg art.243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r.
2020	%	4,67	7,06	7,03
2021	%	4,72	5,08	5,06
2022	%	4,99	5,36	5,33
2023	%	4,84	5,45	5,45
2024	%	4,60	5,68	5,68
2025	%	4,59	5,33	5,33
2026	%	4,65	5,75	5,74
2027	%	4,44	5,71	5,71
2028	%	3,83	5,78	5,78
2029	%	3,66	5,53	5,53
2030	%	1,59	5,29	5,29
2031	%	1,47	5,09	5,09
2032	%	1,41	4,92	4,92

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie. W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu. W latach 2021-2032 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach, jak również planowane spłaty zobowiązań z 2020 roku.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 666 943 zł, w tym na wydatki majątkowe – 426 508 zł., bieżące – 240 435 zł. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W 2020 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

### - Przedsięwzięcia majątkowe

1. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe i w miejscowości Jastrząb oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy PSP w Gąsawach Rządowych i PSP w Woli Lipienieckiej” z działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji zadania w latach 2020 - 2021. Limit 2020 – 426 508 zł, w tym dofinansowanie 220 640 zł; limit 2021 – 442 885 zł, w tym dofinansowanie 216 877 zł. W ramach zadania planowane jest: budowa wodociągu w Jastrzębiu ul. Sportowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków przy PSP w Woli Lipienieckiej i PSP w Gąsawach Rządowych oraz budowa wodociągu Śmiłów-Gąsawy Rządowe.

### - Przedsięwzięcia bieżące

1. Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrząb” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Całkowita wartość projektu 864 000 zł. Okres realizacji w latach 2018 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej jako partnera projektu.

Limit 2020 – kwota 236 000 zł, w tym dofinansowanie 236 000 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrząb poprzez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielności. W ramach realizowane są zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych. W ramach projektu 10 opiekunów przejęło obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnymi.

2. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – umowa podpisana na okres trzech lat tj. od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego. Limit 2020 roku– 4 435 zł.

WÓJT GMINY

  
Andrzej Bracha

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JASTRZĄB  
NA LATA 2020-2032**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 31</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>41</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	24 165 236,47	21 829 168,66	2 189 131,00	28 290,59	7 986 372,00	8 586 142,98	3 039 232,09	1 515 960,40	2 336 067,81	634 831,00	1 583 156,81
Wykonanie 2018	28 481 218,21	23 008 485,63	2 668 770,00	32 553,47	8 403 937,00	8 804 858,25	3 098 366,91	1 456 266,98	5 472 732,58	99 521,90	5 348 210,68
Plan 3 kw. 2019	28 271 875,00	24 347 698,00	2 930 596,00	32 000,00	8 729 675,00	8 544 309,00	4 111 118,00	1 680 000,00	3 924 177,00	120 000,00	3 804 177,00
Wykonanie 2019	30 582 415,00	24 962 582,00	2 930 596,00	32 000,00	8 960 330,00	8 928 538,00	4 111 118,00	1 680 000,00	5 619 833,00	120 000,00	5 499 833,00
2020	25 746 231,00	25 191 246,00	3 226 598,00	30 000,00	8 708 984,00	8 939 146,00	4 286 518,00	1 785 000,00	554 985,00	120 000,00	434 985,00
2021	27 100 428,00	26 883 551,00	3 452 460,00	30 600,00	8 796 074,00	10 436 169,00	4 168 248,00	1 820 700,00	216 877,00	0,00	216 877,00
2022	27 505 884,00	27 505 884,00	3 694 132,00	31 212,00	8 884 035,00	10 644 892,00	4 251 613,00	1 857 114,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 151 867,00	28 151 867,00	3 952 721,00	31 836,00	8 972 875,00	10 857 790,00	4 336 645,00	1 894 256,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 822 814,00	28 822 814,00	4 229 412,00	32 473,00	9 062 604,00	11 074 946,00	4 423 379,00	1 932 142,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 520 114,00	29 520 114,00	4 525 471,00	33 122,00	9 153 230,00	11 296 445,00	4 511 846,00	1 970 784,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 245 258,00	30 245 258,00	4 842 254,00	33 785,00	9 244 762,00	11 522 374,00	4 602 083,00	2 010 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 999 828,00	30 999 828,00	5 181 211,00	34 461,00	9 337 210,00	11 752 821,00	4 694 125,00	2 050 404,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 785 513,00	31 785 513,00	5 543 896,00	35 150,00	9 430 582,00	11 987 878,00	4 788 007,00	2 091 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 604 112,00	32 604 112,00	5 931 969,00	35 853,00	9 524 888,00	12 227 635,00	4 883 767,00	2 133 240,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 458 618,00	33 458 618,00	6 347 207,00	37 645,00	9 620 136,00	12 472 188,00	4 981 442,00	2 175 905,00	0,00	0,00	0,00

2031	34 348 951,00	34 348 951,00	6 791 512,00	38 398,00	9 716 338,00	12 721 632,00	5 081 071,00	2 219 423,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 278 341,00	35 278 341,00	7 266 917,00	39 166,00	9 813 501,00	12 976 064,00	5 182 693,00	2 263 811,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsześci i dyskonta 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 objęciu refundacji z tych środków (bez odsześci i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsześci i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	8 823 484,26	0,00	0,00	46 664,08	0,00	0,00	3 149 295,16	3 149 295,16	81 999,56	
Wykonanie 2018	31 688 906,37	22 413 217,29	9 246 930,28	0,00	0,00	82 017,50	0,00	0,00	9 275 689,08	9 275 689,08	3 068 112,80	
Plan 3 kw. 2019	30 126 448,00	23 674 652,00	10 863 437,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	6 451 796,00	6 451 796,00	2 545 971,00	
Wykonanie 2019	32 436 988,00	24 289 536,00	11 014 437,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	8 147 452,00	8 147 452,00	2 546 990,00	
2020	26 357 324,00	24 577 316,00	11 124 799,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 780 008,00	1 780 008,00	250 000,00	
2021	26 449 714,00	25 886 829,00	11 347 295,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	562 885,00	562 885,00	0,00	
2022	26 784 783,00	26 534 000,00	11 574 241,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	250 783,00	250 783,00	0,00	
2023	27 427 092,00	27 250 418,00	11 805 725,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	176 674,00	176 674,00	0,00	
2024	28 102 814,00	27 931 678,00	12 041 840,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	171 136,00	171 136,00	0,00	
2025	28 764 274,00	28 616 004,00	12 282 677,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	148 270,00	148 270,00	0,00	
2026	29 439 418,00	29 331 404,00	12 528 330,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	108 014,00	108 014,00	0,00	
2027	30 193 987,00	30 064 689,00	12 778 897,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	129 298,00	129 298,00	0,00	
2028	31 060 513,00	30 816 306,00	13 034 475,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	244 207,00	244 207,00	0,00	
2029	31 879 112,00	31 648 346,00	13 295 165,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	230 766,00	230 766,00	0,00	
2030	33 137 925,00	32 534 502,00	13 561 068,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	603 423,00	603 423,00	0,00	
2031	34 038 951,00	33 412 933,00	13 832 289,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	626 018,00	626 018,00	0,00	
2032	34 968 341,00	34 348 495,00	14 108 935,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	619 846,00	619 846,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 71</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	582 675,24	582 675,24	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 714,00	650 714,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	721 101,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	805 840,00	805 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	805 841,00	805 841,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 693,00	320 693,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	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	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 085 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 286 877,11	0,00	595 268,34	1 737 674,23	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 005 451,00	0,00	673 046,00	809 046,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 963 711,00	0,00	673 046,00	809 046,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574 804,00	0,00	613 930,00	613 930,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 924 090,00	0,00	996 722,00	996 722,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 202 989,00	0,00	971 884,00	971 884,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 478 214,00	0,00	901 449,00	901 449,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 758 214,00	0,00	891 136,00	891 136,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 002 374,00	0,00	904 110,00	904 110,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 196 534,00	0,00	913 854,00	913 854,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 390 693,00	0,00	935 139,00	935 139,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 665 693,00	0,00	969 207,00	969 207,00	
2029	x	x	x	x	0,00	940 693,00	0,00	955 766,00	955 766,00	
2030	x	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	924 116,00	924 116,00	
2031	x	x	x	x	0,00	310 000,00	0,00	936 018,00	936 018,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	929 846,00	929 846,00	



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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>1</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>2</sup>		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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>4</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>4</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,53%	5,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,45%	5,42%	x	x	x	x
2020	4,67%	4,58%	4,52%	7,06%	7,03%	TAK	TAK
2021	4,72%	6,82%	6,06%	5,08%	5,06%	TAK	TAK
2022	4,99%	6,48%	5,76%	5,36%	5,33%	TAK	TAK
2023	4,84%	5,86%	5,21%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	4,60%	5,57%	5,02%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4,59%	5,41%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2026	4,65%	5,23%	x	5,75%	5,74%	TAK	TAK
2027	4,44%	5,11%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2028	3,83%	5,07%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2029	3,66%	4,79%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2030	1,59%	4,47%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2031	1,47%	4,36%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2032	1,41%	4,19%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>			
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	456 528,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	582 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 591,76	x
2020	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	755 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

WÓJT GMINY  
  
 Andrzej Bracha

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH w LATACH 2020-2021**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 759 696,00	666 943,00	442 885,00	869 393,00
1.a	- wydatki bieżące				890 303,00	240 435,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				869 393,00	426 508,00	442 885,00	869 393,00
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:				1 733 393,00	662 508,00	442 885,00	869 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				864 000,00	236 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	864 000,00	236 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				869 393,00	426 508,00	442 885,00	869 393,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmilów-Gąsawy Rządowe i w miejscowości Jastrzęb oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy PSP w Gąsawach Rządowych i PSP w Woli Lipienieckiej	URZĄD GMINY	2020	2021	869 393,00	426 508,00	442 885,00	869 393,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				26 303,00	4 435,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 303,00	4 435,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	26 303,00	4 435,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
  
Andrzej Bracha