

**Uchwała Nr XIX/143/2020  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 17 lipca 2020 r.**

**w sprawie : zmian w Uchwale Nr XIII/98/2019 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2019 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2020 - 2032**

Na podstawie art. 226 oraz art. 230, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala , co następuje;**

**§ 1.**

W uchwale Rady Gminy Nr XIII/98/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2020 – 2032 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2020 -2032” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2- „ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja kończy się w 2020 roku”, otrzymuje brzmienie „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021” jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
*Sławomir Binkowski*

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JASTRZĄB

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/143/2020 Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 17 lipca 2020 roku

NA LATA 2020 - 2032

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 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	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	30 344 623,64	25 360 048,59	2 958 303,00	14 374,89	9 017 838,00	9 840 350,25	3 529 182,45	1 582 768,81	4 984 575,05	124 483,00	4 860 092,05
2020	27 985 701,00	25 923 003,00	3 225 495,00	30 000,00	8 687 337,00	9 570 298,00	4 409 873,00	1 785 000,00	2 062 698,00	120 000,00	1 942 698,00
2021	27 023 143,00	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	139 592,00	0,00	139 592,00
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:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsześci i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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	31 477 750,04	24 733 543,66	10 429 106,29	0,00	0,00	118 674,29	0,00	0,00	6 744 206,38	6 744 206,38	2 480 226,62
2020	28 728 113,00	25 358 205,00	10 858 813,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 369 908,00	3 369 908,00	210 485,00
2021	26 372 429,00	25 886 829,00	11 347 295,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	485 600,00	485 600,00	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 x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	4.4.1	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:	innymi środkami	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	
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	626 504,93	762 990,66
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574 804,00	0,00	564 798,00	696 117,00
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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</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>x</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>x</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>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</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>y</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,53%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,10%	5,91%	x	x	x	x
2020	4,65%	4,43%	5,16%	7,63%	7,50%	TAK	TAK
2021	4,72%	6,82%	6,82%	5,75%	5,63%	TAK	TAK
2022	4,99%	6,48%	6,48%	6,09%	5,96%	TAK	TAK
2023	4,84%	5,86%	5,86%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	4,60%	5,57%	5,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	4,59%	5,41%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	4,65%	5,23%	x	5,73%	5,67%	TAK	TAK
2027	4,44%	5,11%	x	5,69%	5,69%	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								
	Splaty, 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:				Wpłaty 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym: 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	0,00	x
2020	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 591,76	x
2021	650 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jaszowie  
Sławomir Binkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/143/2020  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 17 lipca 2020 roku

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)				3 002 861,00	2 106 733,00	235 920,00	2 102 218,00
1.a	- wydatki bieżące				933 406,00	270 003,00	43 000,00	72 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 069 455,00	1 836 730,00	192 920,00	2 029 650,00
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:				2 933 455,00	2 102 195,00	192 920,00	2 059 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				864 000,00	265 465,00	0,00	29 465,00
1.1.1.1	Projekt pn."Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	864 000,00	265 465,00	0,00	29 465,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 069 455,00	1 836 730,00	192 920,00	2 029 650,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY	2016	2020	25 752,00	10 485,00	0,00	10 485,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzęb	URZĄD GMINY	2019	2021	2 043 703,00	1 826 245,00	192 920,00	2 019 165,00
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				69 406,00	4 538,00	43 000,00	43 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 406,00	4 538,00	43 000,00	43 103,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	26 406,00	4 538,00	0,00	103,00
1.3.1.2	Gminne Dożynki - Jastrzęb 2021	URZĄD GMINY	2020	2021	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Bukowski

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2020 - 2032**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2020 – 2032 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków na 2020 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

### **Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.**

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2020 o kwotę 363 085 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 577 677 zł., w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 624 427 zł, zmniejszenia z: pozostałych dochodów bieżących o kwotę 24 000 zł; dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 103 zł; subwencji ogólnej o kwotę 21 647 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 214 592 zł. Dochody po zmianie wyniosą 27 985 701 zł, w tym: bieżące 25 923 003 zł, majątkowe 2 062 698 zł.

W 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 139 592 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów majątkowych, z tytułu dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 27 023 143 zł, w tym: majątkowe 139 592 zł.

### **Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2020 o kwotę 363 085 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 580 195 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 217 110 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 28 728 113 zł., w tym: bieżące 25 358 205 zł, majątkowe 3 369 908 zł.

W 2021 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 139 592 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 139 592 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 26 372 429 zł., w tym: majątkowe 485 600 zł.

### **Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Gminne Dożynki – Jastrząb 2021” w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy zawartej w 2020 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie Gminnych Dożynek – Jastrząb 2020. Ze względu na sytuację panującą w pandemii COVID 19 Dożynki Gminne zostały przełożone na 2021 rok. Po zmianie okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe - 43 000 zł; Limit 2021 – 43 000 zł; Limit zobowiązań – 43 000 zł.

2. W związku z planowanym przesunięciem okresu realizacji projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 do 30.06.2021 r. zmniejsza się limit 2020 roku, a zwiększa 2021 roku. Po zmianie limit 2020 wynosi 1 826 245 zł, limit 2021 wynosi 192 920 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Winkowski

