

**Uchwała Nr XVI/124/2020
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 31 marca 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 uchwała , 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 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 Białkowski

Lp	2	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	46 664,08	0,00	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	82 017,50	0,00	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	125 000,00	0,00	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	118 674,29	0,00	0,00	0,00	6 744 206,38	6 744 206,38	2 480 226,62	
2020	28 365 028,00	24 778 010,00	10 876 649,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 587 018,00	3 587 018,00	260 485,00	
2021	26 232 837,00	25 886 829,00	11 347 295,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	346 008,00	346 008,00	0,00	
2022	26 784 783,00	26 534 000,00	11 574 241,00	0,00	120 000,00	0,00	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	112 000,00	0,00	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	97 000,00	0,00	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	81 000,00	0,00	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	65 000,00	0,00	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	48 000,00	0,00	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	34 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	230 766,00	230 766,00	0,00	
2030	33 137 925,00	32 594 502,00	13 561 068,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	603 423,00	603 423,00	0,00	
2031	34 038 951,00	33 412 933,00	13 832 299,00	0,00	7 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	619 846,00	619 846,00	0,00	

Wyszczególnienie Wydatków ogółem X

Wydatki majątkowe X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wydatki na wyłączenia i gwarancje X

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	z tego:				w tym:
					3	3.1	4	4.1	
Wykonanie 2017	-75 635,84	0,00	1 674 569,73	1 200 000,00	75 635,84	0,00	0,00	474 569,73	0,00
Wykonanie 2018	-3 207 688,16	0,00	3 892 701,89	2 750 296,00	2 750 296,00	0,00	0,00	1 142 405,89	457 278,48
Plan 3 kw. 2019	-1 854 573,00	0,00	2 457 101,00	2 321 101,00	1 718 573,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
Wykonanie 2019	-1 133 126,40	0,00	2 457 586,73	2 321 101,00	1 133 126,40	0,00	0,00	136 485,73	0,00
2020	-742 412,00	0,00	1 372 012,00	1 240 693,00	611 093,00	44 030,00	44 030,00	87 289,00	87 289,00
2021	650 714,00	650 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 101,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 840,00	805 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	805 841,00	805 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 693,00	320 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X

Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5:

Przychody budżetu X

Wzrost budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami sorygowanymi o środki i bieżącymi			
kwota wyłączeń z budżetu weszłej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami sorygowanymi o środki i bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami sorygowanymi o środki i bieżącymi				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574 804,00	0,00	567 316,00	698 635,00				
2021	X	X	X	0,00	6 924 090,00	0,00	996 722,00	996 722,00				
2022	X	X	X	0,00	6 202 989,00	0,00	971 884,00	971 884,00				
2023	X	X	X	0,00	5 478 214,00	0,00	901 449,00	901 449,00				
2024	X	X	X	0,00	4 758 214,00	0,00	891 136,00	891 136,00				
2025	X	X	X	0,00	4 002 374,00	0,00	904 110,00	904 110,00				
2026	X	X	X	0,00	3 196 584,00	0,00	913 854,00	913 854,00				
2027	X	X	X	0,00	2 390 693,00	0,00	935 139,00	935 139,00				
2028	X	X	X	0,00	1 665 693,00	0,00	969 207,00	969 207,00				
2029	X	X	X	0,00	940 693,00	0,00	955 766,00	955 766,00				
2030	X	X	X	0,00	620 000,00	0,00	924 116,00	924 116,00				
2031	X	X	X	0,00	310 000,00	0,00	936 018,00	936 018,00				
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	929 846,00	929 846,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków				
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%	5,10%	5,14%	X	X	X	X
2020	4,63%	4,43%	4,37%	7,06%	6,94%	TAK	TAK
2021	4,72%	6,82%	6,06%	5,03%	4,91%	TAK	TAK
2022	4,99%	6,48%	5,76%	5,31%	5,19%	TAK	TAK
2023	4,84%	5,86%	5,21%	5,40%	5,40%	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	5,73%	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zmniejszające dług zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych = lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wydaty tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) krótkoobrotu wynikająca z operacji makrosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Zarządzie
Sławomir Białkowski

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH,
KTÓRYCH REALIZACJA KOŃCZY SIĘ W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/124/2020
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 31 marca 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 959 861,00	2 299 653,00	2 059 218,00
1.a	- wydatki bieżące				890 406,00	270 003,00	29 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 069 455,00	2 029 650,00	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:				2 993 455,00	2 295 115,00	2 059 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				864 000,00	265 465,00	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	29 465,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 069 455,00	2 029 650,00	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	10 485,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń gizewczych w Gminie Jastrzęb	URZĄD GMINY	2019	2020	2 043 703,00	2 019 165,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				26 406,00	4 538,00	103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 406,00	4 538,00	103,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	26 406,00	4 538,00	103,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2020 - 2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2020 – 2032 zaktualizowano wykonanie 2019 roku oraz dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów na 2020 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2020 o kwotę 1 959 025 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 16 080 zł., w tym zwiększenie z tytułu dotacji o kwotę 6 725 zł, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 9 355 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 1 942 945 zł. Dochody po zmianie wyniosą 27 622 616 zł, w tym: bieżące 25 345 326 zł, majątkowe 2 277 290 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2020 o kwotę 2 090 344 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 62 694 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 027 650 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 28 365 028 zł., w tym: bieżące 24 778 010 zł, majątkowe 3 587 018 zł.

Zmiany do punktu IV Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

W związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2019 roku na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich i wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków zwiększa się deficyt i przychody o kwotę 131 319 zł. W związku z powyższym deficyt po zmianie wynosi 742 412 zł., a planowane przychody wynoszą 1 372 012 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

1. W związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku na realizację projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb” w kwocie 29 465 zł zmianie uległ limit 2020 rok. Po zmianie Limit na 2020 rok – 265 465 zł; Limit zobowiązań – 29 465 zł.
2. W związku z otrzymaną informacją dotyczącą aktualizacji stawki czynszu z tytułu dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego zmianie uległy łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań o kwotę 103 zł. Po zmianie: Limit 2020 roku – 4 538 zł; Łączne nakłady finansowe - 26 406 zł. Limit zobowiązań – 103 zł.
3. Wprowadza się nowy projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzęb” w ramach RPO WM 2014-2020. Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 2 043 703 zł; Limit 2020 rok – 2 019 165 zł; Limit zobowiązań – 2 019 165 zł.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w związku z otrzymanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie. Został zmieniony okres realizacji projektu na lata 2016 - 2020. Po zmianie Łączne nakłady finansowe – 25 752 zł; Limit na 2020 rok – 10 485 zł; Limit zobowiązań – 10 485 zł.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Górecki