

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JASTRZĄB
NA LATA 2020-2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/163/2020

Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody budżetowe *	z tego:								Dochody majątkowe *	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 budżetowe *3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	w tym:					
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	27 716 973,00	26 932 602,00	3 225 495,00	55 000,00	8 882 955,00	10 562 799,00	4 206 353,00	1 726 400,00	784 371,00	109 500,00	674 871,00		
2021	28 290 323,00	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	1 406 772,00	0,00	1 406 772,00		
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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dożywotnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków lub bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			
Ln	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	8 823 484,26	0,00	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	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	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	0,00	118 674,29	0,00	0,00	0,00	6 744 206,38	6 744 206,38	2 480 226,62
2020	28 459 385,00	26 602 677,00	10 786 570,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 708,00	1 856 708,00	210 485,00
2021	27 639 609,00	25 640 809,00	11 347 295,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 800,00	1 998 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	619 846,00	619 846,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach udzielenych x	w tym:	inne przychody niezawiszące z budżetu (inne przychody z budżetu drugiego x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat o charakterze wartościowych x	kapitałowa pożyczka udzielona na dany rok i na: udzielenych w ramach udzielenych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								kapitałowa pożyczka udzielona na dany rok i na: udzielenych w ramach udzielenych x	kapitałowa pożyczka udzielona na dany rok i na: udzielenych w ramach udzielenych 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 ^x	w tym:	Rokoga zrownowazania wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu, którego płaconym spłaca dokonano się z wydatkami ^x	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetu ^x	Różnica między dochodami budżetu i skorygowanymi o środki ²⁾ i wydatkami budżetu ^x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostających wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 085 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 005 451,00	0,00	673 046,00	809 046,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 574 804,00	0,00	329 925,00	461 244,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 924 090,00	0,00	1 242 742,00	1 242 742,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 202 989,00	0,00	971 884,00	971 884,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 478 214,00	0,00	901 449,00	901 449,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 758 214,00	0,00	891 136,00	891 136,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 002 374,00	0,00	904 110,00	904 110,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 534,00	0,00	913 854,00	913 854,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 693,00	0,00	935 139,00	935 139,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 665 693,00	0,00	969 207,00	969 207,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	940 693,00	0,00	955 766,00	955 766,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	924 116,00	924 116,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	310 000,00	0,00	936 018,00	936 018,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	929 846,00	929 846,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok) ^x	Reakcja 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	4,55%	3,20%	3,87%	7,63%	7,50%	TAK	TAK
2021	4,72%	8,32%	8,32%	5,32%	5,20%	TAK	TAK
2022	4,99%	6,48%	6,48%	6,16%	6,03%	TAK	TAK
2023	4,84%	5,86%	5,86%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	4,60%	5,57%	5,57%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	4,59%	5,41%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	4,65%	5,23%	x	5,77%	5,71%	TAK	TAK
2027	4,44%	5,11%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2028	3,83%	5,07%	x	6,00%	6,00%	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁾	Wynagrodzenia należące od gminy ²⁾	w tym:					Kwota wzrostu(-) spłaty(-) kredytu(-) wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynagrodzenia i dyktanda, odpowiadające emblematom lub znakom, wyłączone z limitu wydatków budżetowych, w tym: wydatki na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ³⁾	Wynagrodzenia należące od gminy, wyłączone z limitu wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wynikających z dot. poprzednich lat, innych niż w poz. 10.7.3 ⁴⁾	spłata zobowiązań wynikających do tytułu budżetowego – kredyty i pożyczki ⁵⁾	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁶⁾	w tym:					
						dotychczasowe w formie wydatków budżetowych ⁷⁾	dotychczasowe w formie wydatków budżetowych ⁸⁾				
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	582 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 591,76	x	0,00	0,00
2020	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	650 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	805 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	805 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	320 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Łęcznie
Sławomir Białkowski