

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JASTRZĄB
NA LATA 2021 - 2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/170/2021

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 stycznia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	28 257 322,00	26 195 271,00	3 225 495,00	30 000,00	8 762 204,00	9 767 699,00	4 409 873,00	1 785 000,00	2 062 051,00	120 000,00	1 942 051,00
Wykonanie 2020	28 819 916,00	26 257 865,00	3 225 495,00	30 000,00	8 762 204,00	9 830 293,00	4 409 873,00	1 785 000,00	2 562 051,00	120 000,00	2 442 051,00
2021	27 486 388,00	25 929 616,00	3 043 184,00	25 000,00	9 137 170,00	9 417 138,00	4 307 124,00	1 850 000,00	1 556 772,00	150 000,00	1 406 772,00
2022	26 815 064,00	26 815 064,00	3 113 177,00	25 500,00	9 319 913,00	9 967 498,00	4 388 976,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 350 709,00	27 350 709,00	3 184 780,00	26 010,00	9 506 311,00	10 156 852,00	4 476 756,00	1 924 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 907 277,00	27 907 277,00	3 258 030,00	26 530,00	9 696 437,00	10 359 989,00	4 566 291,00	1 963 235,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 475 198,00	28 475 198,00	3 332 965,00	27 061,00	9 890 366,00	10 567 189,00	4 657 617,00	2 002 499,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 054 700,00	29 054 700,00	3 409 623,00	27 602,00	10 088 173,00	10 778 533,00	4 750 769,00	2 042 549,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 646 023,00	29 646 023,00	3 488 044,00	28 154,00	10 289 937,00	10 994 103,00	4 845 785,00	2 083 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 249 407,00	30 249 407,00	3 568 269,00	28 717,00	10 495 736,00	11 213 985,00	4 942 700,00	2 125 068,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 865 101,00	30 865 101,00	3 650 340,00	29 291,00	10 705 651,00	11 438 265,00	5 041 554,00	2 167 570,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 493 354,00	31 493 354,00	3 734 298,00	29 877,00	10 919 764,00	11 667 030,00	5 142 385,00	2 210 921,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 134 424,00	32 134 424,00	3 820 187,00	30 475,00	11 138 159,00	11 900 370,00	5 245 233,00	2 255 140,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 788 573,00	32 788 573,00	3 908 051,00	31 084,00	11 360 922,00	12 138 378,00	5 350 138,00	2 300 242,00	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 składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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 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	2 963 112,80	
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	
Plan 3 kw. 2020	28 999 734,00	25 629 826,00	10 858 110,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 369 908,00	3 369 908,00	210 485,00	
Wykonanie 2020	29 062 328,00	25 692 420,00	10 848 930,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 369 908,00	3 369 908,00	210 485,00	
2021	28 836 898,00	25 381 072,00	10 953 305,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 826,00	3 455 826,00	50 000,00	
2022	26 093 963,00	25 839 179,00	11 062 838,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	254 784,00	254 784,00	0,00	
2023	26 625 934,00	26 423 455,00	11 173 466,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	202 479,00	202 479,00	0,00	
2024	27 187 277,00	27 057 618,00	11 285 201,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	129 659,00	129 659,00	0,00	
2025	27 719 358,00	27 620 000,00	11 398 053,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	99 358,00	99 358,00	0,00	
2026	28 248 860,00	28 134 200,00	11 512 034,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00	
2027	28 840 182,00	28 739 623,00	11 627 154,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100 559,00	100 559,00	0,00	
2028	29 524 407,00	29 335 407,00	11 743 425,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	
2029	30 140 101,00	29 919 400,00	11 860 860,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	220 701,00	220 701,00	0,00	
2030	31 172 661,00	30 607 754,00	11 979 468,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	564 907,00	564 907,00	0,00	
2031	31 824 424,00	31 222 824,00	12 099 263,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	601 600,00	601 600,00	0,00	
2032	32 478 573,00	31 889 873,00	12 220 256,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	588 700,00	588 700,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	548 528,00	548 528,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	602 935,58	602 935,58	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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Rotacja 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki [§]) a wydatkami bieżącymi ^X
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 286 877,11	0,00	595 268,34	1 737 674,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 711,11	0,00	626 504,93	762 990,66
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 574 804,00	0,00	565 445,00	696 764,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 527 025,58	0,00	565 445,00	1 307 230,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 090,00	0,00	548 544,00	2 501 989,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 202 989,00	0,00	975 885,00	975 885,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 478 214,00	0,00	927 254,00	927 254,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 758 214,00	0,00	849 659,00	849 659,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 002 374,00	0,00	855 198,00	855 198,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 534,00	0,00	920 500,00	920 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 693,00	0,00	906 400,00	906 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 665 693,00	0,00	914 000,00	914 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	940 693,00	0,00	945 701,00	945 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	885 600,00	885 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	310 000,00	0,00	911 600,00	911 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	898 700,00	898 700,00

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) ^x	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 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 wyliczenie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,58%	5,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,59%	5,32%	x	x	x	x
2021	4,38%	4,05%	4,96%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	4,97%	6,48%	6,48%	5,39%	5,40%	TAK	TAK
2023	4,87%	6,04%	6,04%	5,58%	5,59%	TAK	TAK
2024	4,66%	5,39%	5,39%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	4,67%	5,23%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	4,76%	5,39%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	4,58%	5,12%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2028	3,99%	4,98%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	3,83%	4,97%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2030	1,68%	4,53%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2031	1,57%	4,54%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2032	1,52%	4,37%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(-) i spadu(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odesłkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych do celów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 140,00
Wykonanie 2020	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 778,53	x	0,00	29 099,00
2021	602 935,58	0,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu

Sławomir Białkowski