

**UCHWAŁA NR XXI/121/2020
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 12 listopada 2020 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski, Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/85//2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych po zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Ligas
Andrzej Ligas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/121/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 12 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		1.2.1	
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	11 778 952,12	11 660 259,19	1 821 213,00	36 388,59	2 801 537,00	3 163 620,20	3 837 500,40	1 272 729,27	118 692,93	16 876,00	95 378,40
Wykonanie 2018	13 062 488,58	12 737 707,08	2 140 222,00	25 252,52	3 336 607,00	3 305 349,00	3 930 276,56	1 244 801,65	324 781,50	87 411,39	237 370,11
Plan 3 kw. 2019	14 020 769,91	13 388 964,36	2 725 671,00	26 000,00	3 600 312,00	3 089 818,88	3 937 162,48	1 170 200,82	631 805,55	250 000,00	381 805,55
Wykonanie 2019	15 786 088,43	15 097 660,39	2 751 490,00	32 186,06	3 657 479,00	4 252 470,42	4 404 034,91	1 234 122,15	688 428,04	0,00	685 894,82
2020	17 755 118,44	16 558 408,99	2 630 318,00	47 058,00	3 888 230,00	5 719 713,63	4 273 089,36	1 216 018,81	1 196 709,45	353 900,00	842 809,45
2021	19 652 433,42	16 650 617,04	2 696 998,00	25 625,00	4 017 953,00	5 168 813,00	4 741 228,04	1 374 352,00	3 001 816,38	0,00	3 001 816,38
2022	17 925 710,75	17 322 833,97	2 764 422,00	26 266,00	4 118 401,00	5 298 033,00	5 115 711,97	1 408 710,00	602 876,78	0,00	602 876,78
2023	17 755 904,82	17 755 904,82	2 833 532,00	26 922,00	4 221 361,00	5 430 483,00	5 243 606,82	1 443 927,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 755 904,82	17 755 904,82	2 833 532,00	26 922,00	4 221 361,00	5 430 483,00	5 243 606,82	1 443 927,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 755 904,82	17 755 904,82	2 833 532,00	26 922,00	4 221 361,00	5 430 483,00	5 243 606,82	1 443 927,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 755 904,82	17 755 904,82	2 833 532,00	26 922,00	4 221 361,00	5 430 483,00	5 243 606,82	1 443 927,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 755 904,82	17 755 904,82	2 833 532,00	26 922,00	4 221 361,00	5 430 483,00	5 243 606,82	1 443 927,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 755 904,82	17 755 904,82	2 833 532,00	26 922,00	4 221 361,00	5 430 483,00	5 243 606,82	1 443 927,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka oizymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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 2017	11 031 007,19	10 491 012,49	4 407 230,73	0,00	0,00	58 645,11	0,00	0,00	539 994,70	539 994,70	141 041,72		
Wykonanie 2018	14 005 399,71	11 226 320,55	4 693 403,48	0,00	0,00	52 476,71	0,00	0,00	2 779 079,16	2 779 079,16	295 760,75		
Plan 3 kw. 2019	14 741 215,21	13 246 577,11	5 433 982,28	0,00	0,00	61 039,00	0,00	0,00	1 494 638,10	1 494 638,10	118 194,44		
Wykonanie 2019	14 322 985,94	13 012 336,54	5 035 873,25	0,00	0,00	60 869,48	0,00	0,00	1 310 649,40	1 310 649,40	0,00		
2020	18 139 642,06	16 188 343,88	5 894 053,94	0,00	0,00	52 401,00	0,00	0,00	1 951 298,38	1 951 298,38	178 955,77		
2021	21 430 991,17	15 919 609,61	6 016 611,00	0,00	0,00	45 731,03	1 902,03	0,00	5 511 381,56	5 511 381,56	0,00		
2022	17 011 162,37	16 261 762,37	6 167 026,00	0,00	0,00	35 666,05	408,05	0,00	749 400,00	749 400,00	0,00		
2023	17 444 233,22	16 668 233,22	6 321 202,00	0,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00		
2024	17 444 233,22	16 668 233,22	6 321 202,00	0,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00		
2025	17 444 273,22	16 668 273,22	6 321 202,00	0,00	0,00	9 536,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00		
2026	17 692 169,22	16 668 273,22	6 321 202,00	0,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	1 023 896,00	1 023 896,00	0,00		
2027	17 692 169,22	16 668 273,22	6 321 202,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	1 023 896,00	1 023 896,00	0,00		
2028	17 714 789,57	16 668 273,22	6 321 202,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	1 046 516,35	1 046 516,35	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:						w tym:				
				Wynek budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
														3.1
Lp														
Wykonanie 2017	747 944,93	0,00	1 108 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-942 911,13	0,00	2 244 209,23	635 980,85	635 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 228,38	0,00	0,00	0,00	306 930,78
Plan 3 kw. 2019	-720 445,30	0,00	1 032 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 116,90	0,00	0,00	0,00	720 445,30
Wykonanie 2019	1 463 102,49	0,00	2 183 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-384 523,62	0,00	696 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 748,51	660 446,71	0,00	0,00	0,00	348 775,11
2021	-1 778 557,75	0,00	2 090 229,35	602 876,78	602 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 352,57	0,00	0,00	0,00	1 175 680,97
2022	914 548,38	914 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 631,60	311 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 115,25	41 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	269 181,20	269 181,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	914 548,38	914 548,38	602 876,78	602 876,78	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	311 631,60	311 631,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	41 115,25	41 115,25	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	1 983 448,00	0,00	1 169 246,70	2 277 466,15		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 247,55	0,00	1 511 386,53	3 119 614,91		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 038 576,05	0,00	142 387,25	1 174 504,15		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 038 576,05	0,00	2 085 323,85	4 268 871,64		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 904,45	0,00	370 065,31	1 066 260,53		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 018 109,63	0,00	731 007,43	2 218 360,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 561,25	0,00	1 061 071,60	1 061 071,60		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	791 889,65	0,00	1 087 671,60	1 087 671,60		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	480 218,05	0,00	1 087 671,60	1 087 671,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	168 586,45	0,00	1 087 631,60	1 087 631,60		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	104 850,85	0,00	1 087 631,60	1 087 631,60		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 115,25	0,00	1 087 631,60	1 087 631,60		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 631,60	1 087 631,60		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy 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 zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 2017	0,00%	x	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,98%	4,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,78%	18,78%	x	x	x	x
2020	3,36%	3,87%	7,14%	12,42%	17,21%	TAK	TAK
2021	3,10%	6,76%	6,76%	9,92%	14,71%	TAK	TAK
2022	2,89%	9,12%	9,12%	6,10%	10,89%	TAK	TAK
2023	2,75%	9,04%	9,04%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2024	2,68%	8,97%	8,97%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	2,61%	8,90%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	0,55%	8,85%	x	6,95%	9,35%	TAK	TAK
2027	0,53%	8,84%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2028	0,34%	8,83%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Doleżenie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,93	56 729,79
Wykonanie 2019	137 065,10	137 065,10	137 065,10	277 084,68	277 084,68	277 084,68	277 084,68	277 084,68	27 600,00	27 600,00
2020	111 005,55	111 005,55	106 948,35	752 869,80	752 869,80	752 869,80	752 869,80	752 869,80	107 999,91	103 942,71
2021	0,00	0,00	0,00	3 001 816,38	3 001 816,38	3 001 816,38	3 001 816,38	3 001 816,38	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	602 876,78	602 876,78	602 876,78	602 876,78	602 876,78	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1	10.2				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 967,50	0,00	0,00	0,00	2 967,50	0,00	0,00	2 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	332 179,10	239 490,50	239 490,50	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	39 206,25	0,00	0,00	39 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	23 523,75	0,00	0,00	23 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 103,64	901 103,64	752 869,80	45 308,35	862 199,77	0,00	0,00	862 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 298 800,59	4 298 800,59	3 604 693,16	7 100,00	4 335 700,59	0,00	0,00	4 335 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2017	247 936,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	x	0,00
Wykonanie 2018	269 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	311 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	41 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/121/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 12 listopada 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 336 183,46	907 508,12	4 342 800,59	4 000,00	0,00	5 161 657,46
1.a	- wydatki bieżące				79 932,10	45 308,35	7 100,00	4 000,00	0,00	20 657,10
1.b	- wydatki majątkowe				5 256 251,36	862 199,77	4 335 700,59	0,00	0,00	5 161 000,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z 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:				5 207 051,36	862 199,77	4 298 800,59	0,00	0,00	5 161 000,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 207 051,36	862 199,77	4 298 800,59	0,00	0,00	5 161 000,36
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystywanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii -	Urząd Gminy (Jednostka)	2019	2021	5 207 051,36	862 199,77	4 298 800,59	0,00	0,00	5 161 000,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				129 132,10	45 308,35	44 000,00	4 000,00	0,00	20 657,10
1.3.1	- wydatki bieżące				79 932,10	45 308,35	7 100,00	4 000,00	0,00	20 657,10
1.3.1.1	Wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Włiczkowice oraz dla obrębu Mleczna -	Urząd Gminy (Jednostka)	2019	2020	52 275,00	28 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie czynności polegających na rozgraniczeniu granic nieruchomości między działką 157 a działką 158, działką 156 a działką 159 oraz działką 137 a 138/2 obręb Jezierzycze Wielkie gmina Jordanów Śląski -	Urząd Gminy (Jednostka)	2019	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	monitoring składowiska odpadów w Dankowicach -	Urząd Gminy (Jednostka)	2020	2022	20 657,10	9 557,10	7 100,00	4 000,00	0,00	20 657,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska w Dankowicach -	Urząd Gminy (Jednostka)	2018	2021	49 200,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2028 GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Jordanów Śląski przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jordanów Śląski na lata 2020-2028 tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jordanów Śląski przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognoz długu.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2020 są zgodne z danymi ujętymi w budżecie gminy na rok 2020.

DOCHODY

Dochody ogółem wynoszą	16.393.673,19 zł.
- dochody bieżące	15.802.895,04 zł.
- dochody majątkowe	590.778,15 zł. w tym ze sprzedaży majątku 353.900,00 zł.

Dochody bieżące

W budżecie gminy na 2020 r. dochody bieżące zaplanowano w wielkości, w jakiej mogą zostać faktycznie osiągnięte i przyjęte zostały z tytułu:

- subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów)
- oszacowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
- dotacji na zadania zlecone z zakresem administracji rządowej oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących (pismo Wojewody Dolnośląskiego) oraz dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu)
- podatków i opłat lokalnych (do wyliczenia wzięto pod uwagę stawki ustalone przez Radę Gminy na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2020 r. oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r. oraz w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020), stawki nie zostały obniżone
- pozostałe dochody własne (z wynajmu i dzierżawy nieruchomości, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi oraz wpływów z różnych dochodów) przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. uwzględniając zmiany, które mają wpłynąć na ich szacowanie.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2021-2028.

Przewidywane dochody bieżące w latach 2021-2028 są oszacowane prognostycznie, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki podatków lokalnych, a przede wszystkim wpływy do budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Zbyt odległy czas w prognozowaniu wielkości planowanych dochodów zwiększa

ryzyko niewłaściwego ich oszacowania, dlatego prognozuje się umiarkowany wzrost dochodów i planuje się ze szczególną ostrożnością w związku z tym zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne w latach:

- w 2021 r. – 2023 r. – 102,5% odnośnie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- w 2021 r.– 113%, w 2022 r. -107,9%, w 2023 r. – 102,5% odnośnie pozostałych dochodów bieżących. W roku 2021 i 2022 planuje się podniesienie opłat za śmieci, taryfy opłat za wodę i ścieki w celu zmniejszenia dofinansowania przez Gminę do w/w opłat. W roku 2020 działalność gospodarczą rozpoczną dwa dodatkowe podmioty (od 2021 r. będą płacić podatek od nieruchomości). Zakończy się procedura związana z licytacją nieruchomości. Zwiększenie wpływów, poprawiająca się sytuacja finansowa podatników oraz bieżąca weryfikacja złożonych przez podatników deklaracji, wpłyną na wzrost podatku od nieruchomości
- od roku 2024 ze względu na niezbędną w procesie prognozowaną zasadę ostrożności poszczególne pozycje dochodów bieżących przyjmują wartość stałą na poziomie 2023 r

Dochody majątkowe

W 2020 r. planuje się dochody majątkowe w wysokości 590.778,15 zł. Z czego kwota 236.878,15 zł, to środki Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” w wysokości 216.878,15 zł
2. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim” w wysokości 20.000,00 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 353.900,00 zł. związane są ze sprzedażą mienia komunalnego: lokalne nr 2 i 3 w budynku ul. Wrocławska 46 w Jordanowie Śląskim, działka nr 122/3 w Mlecznej, działka nr 171 w Piotrówku, działka nr 583/4; 583/5; 583/6 w Jordanowie Śląskim.

Prognozowane dochody majątkowe na lata 2021-2028

W roku 2021 w wysokości 2.968.612,68 zł a w roku 2022 w wysokości 1.152.072,13 planuje się środki z Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii”.

Od roku 2021 nie planuje się wpływów ze sprzedaży mienia.

WYDATKI

Wydatki ogółem wynoszą	18.512.044,89 zł.
- wydatki bieżące	15.676.920,23 zł.
- wydatki majątkowe	2.835.124,66 zł.

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na 2020 r. wydatki bieżące zostały ujęte z uwzględnieniem możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Konieczne jest zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne finansowanie przy jednoczesnym prowadzeniu polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz zabezpieczono środki na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe pracowników.

Prognozowane wydatki bieżące na lata 2021 – 2028

Realizacja przez Gminę w latach 2020 – 2021 projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” będzie wymagać determinacji związanej z koniecznością ograniczania wydatków bieżących w 2021 r. Jednak planując wydatki bieżące w roku 2021 należało zabezpieczyć środki na wydatki obligatoryjne na poziomie 101,2 %, od roku 2022 – 2023 na poziomie 102,5% a od 2024 – 2028 przyjmują stałą wartość na poziomie roku 2023.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2020 roku oraz w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy.

W roku 2020 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych

1. Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem dz. Nr 261/1 – 11.000,00 zł.
2. Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem dz. Nr 336; 322; 323 – 13.000,00 zł.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. Nr 317 – 80.000,00 zł.
4. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Łąkowej – 33.000,00 zł.
5. Przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie szkoły – 184.636,00 zł.
6. Wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Mlecznej – 12.641,07 zł.
7. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim – 38.903,87 zł. (planuje się realizację w ramach projektu unijnego)
8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii – 2.411.943,72 zł. (planuje się realizację w ramach projektu unijnego)
9. Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu bezpieczna droga – 50.000,00 zł.

Wydatki te zostały ujęte w kolumnie 2.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognoza wydatków majątkowych na lata 2021 – 2028

Planuje się przeznaczyć środki na realizację wydatków majątkowych w wysokości:

- 2.785.956,64 zł w 2021 r. (dokończenie realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” – 2.749.056,64 zł., oraz rekultywacja składowiska w Dankowicach – 36.900,00 zł.
- 749.400,00 zł w 2022 r.
- po 776.000,00 zł. w 2023 r., 2024 r., 2025 r.

- po 1.023.896,00 zł. w 2026 r., 2027 r.
- 1.043.516,35 zł w 2028 r.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat rat i odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz od kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2020 r.

WYNIK BUDŻETU W LATACH 2020 – 2028

Wynik budżetu w latach 2020 – 2028 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2020 planuje się deficyt w wysokości 2.118.371,70 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 309.741,36 zł. i pożyczki w kwocie 1.808.630,34 zł. (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.808.630,34 zł.). Od roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek).

PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2020 planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.808.630,34 zł. na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej („Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii).

Oprócz w/w pożyczki planuje się wolne środki w kwocie 621.412,96 zł.

W latach 2021-2028 nie planuje się przychodów budżetu.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, a także spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku. Zaplanowano spłatę pożyczek: w 2020 r. w kwocie 311.671,60 zł., w 2021 r. w kwocie 968.229,81 zł. z tego wyłączenia dotyczą części finansowanej środkami unijnymi i wynoszą 656.558,21 zł., w 2022 r. w kwocie 1.463.743,73 zł. z tego wyłączenia dotyczą części finansowanej środkami unijnymi i wynoszą 1.152.072,13 zł., w latach 2023 – 2024 w kwocie po 311.671,60 zł., w 2025 r. w kwocie 311.631,60 zł., w latach 2026 – 2027 po 63.735,60 zł., w 2028 r. w kwocie 41.115,25 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pn.:

- „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim” w 2020 r. ujęto po stronie dochodów kwotę 20.000,00 zł. po stronie wydatków kwotę 38.903,87 zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” w 2020 r. ujęto po stronie dochodów kwotę 216.878,15 zł po stronie wydatków kwotę 2.411.943,72 zł., w 2021 r. ujęto po stronie dochodów kwotę 2.968.612,68 zł. po stronie wydatków kwotę 2.749.056,64 zł. W 2022 po stronie dochodów ujęto kwotę 1.152.072,13 zł.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku minus spłata długu. Z wyliczeń wynika, że kwota długu będzie kształtowała się: w 2020 roku na poziomie 3.535.534,79 zł. (pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I – 1.239.640,00 zł. pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski – 487.264,45 zł., pożyczka zaciągnięta na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” – 1.808.630,34 zł).

W całym okresie prognozowania tj. w latach 2020 – 2028 wskaźniki spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

W wykazie przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. „wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczkowice oraz dla obrębu Mleczna”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w 2020 r. w kwocie 13.068,75 zł.
2. „wykonanie czynności polegających na rozgraniczeniu granic nieruchomości między działką 157 a działką 158, działką 156 a działką 159 oraz działką 137 z 138/2 obręb Jezierzycze Wielkie gmina Jordanów Śląski”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2020 r. w kwocie 7.000,00 zł

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe

1. „rekultywacja składowiska w Dankowicach”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2020 r. w kwocie 36.900,00 zł.
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2020 r. w kwocie 2.411.943,72 zł i w 2021 r. w kwocie 2.749.056,64 zł.

W latach 2022 – 2028 nie przewidziano żadnych przedsięwzięć na wydatki majątkowe.

W wieloletniej prognozie finansowej nie wykazano przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dla których nie jesteśmy w stanie określić zaangażowania (np. w zakresie zaopatrzenia w niezbędne media).

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XIV/88/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 stycznia 2020 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Nr XIV/89/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym:

- zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) z tego dochody bieżące (kolumna 1.1), z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4), dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1), w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) o kwotę 28.000,00 zł.
- zwiększono wydatki: ogółem (kolumna 2), z tego wydatki bieżące (kolumna 2.1), wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3), w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) o kwotę 28.000,00 zł

Dochody ogółem po zmianie wynoszą	16.421.673,19 zł.
- dochody bieżące po zmianie wynoszą	15.830.895,04 zł.
- dochody majątkowe wynoszą	590.778,15 zł.

Dochody bieżące zwiększono z tytułu:

- powierzenia przez Operatora (Stowarzyszenie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica) grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy gminy Jordanów Śląski” Gminie Jordanów Śląski o kwotę 28.000,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	18.540.044,89 zł.
- wydatki bieżące po zmianie wynoszą	15.704.920,23 zł.
- wydatki majątkowe wynoszą	2.835.124,66 zł.

Wydatki bieżące zwiększono w związku z realizacją projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy Gminy Jordanów Śląski, który ma być dofinansowany w formie mikrograntu w ramach projektu pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Środki w kwocie 26.176,00 zł przeznaczone są do realizacji Partnerowi Zrządzającemu (Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju) natomiast środki w kwocie 1.824,00 zł. realizowane będą przez Lidera, którym jest Gmina Jordanów Śląski (koszty promocji grantu – obsługa promocyjna oraz koszty administracji – nadzór nad rekrutacją uczestników).

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

- zwiększono o kwotę 15.682,50 zł. w przedsięwzięciu „wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczkowice oraz dla obrębu Mleczna”.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono wysokość limitu w 2020 r. w wydatkach bieżących zwiększono o kwotę 15.682,50 zł. w zadaniu „Wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczkowice oraz dla obrębu Mleczna”.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 czerwca 2020 r.

W załączniku Nr 1 WPF dokonano zmian danych odnośnie wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków za 2019 r zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu za 2019 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Nr: 1/F/2020 z dnia 30.01.2020 r., 2/F/2020 z dnia 21.02.2020 r., 3/F/2020 z dnia 28.02.2020 r., 4/F/2020 z dnia 17.03.2020 r., 5/F/2020 z dnia 31.03.2020 r., 6/F/2020 z dnia 20.04.2020 r., 7/F/2020 z dnia 30.04.2020 r., 8/F/2020 z dnia 21.05.2020 r., 9/F/2020 z dnia 15.06.2020 r., oraz w Uchwale Rady Gminy Jordanów Śląski Nr: XVII/95/2020 z dnia 29.04.2020 r., XVIII/98/2020 z dnia 24.06.2020 r.

W związku z powyższym:

- zwiększono: dochody ogółem (kolumna 1) z tego dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 310.312,91 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 334.748,43 zł, pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 8.189,48 zł, dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1), w tym, dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.1.1.) o kwotę 45.000,00 (projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego) w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1.) o kwotę 40.934,40 zł
- zmniejszono dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) o kwotę 900,00 zł, z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) o kwotę 31.725,00 zł
- zwiększono: wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 658.303,94 zł, z tego wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 429.573,94 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 369,48 zł, wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3) w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1) o kwotę 45.000,00 (projekt „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) o kwotę 40.934,40 zł
- zwiększono: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę

228.730,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 60.000,00 zł (dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna droga” zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł oraz dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 zwanej „COVID-19” w kwocie 10.000,00 zł)

Dochody ogółem po zmianie wynoszą	16.731.986,10 zł
- dochody bieżące po zmianach wynoszą	16.141.207,95 zł
- dochody majątkowe wynoszą	590.778,15 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian :

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł
 - utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 261/2 – 11.000,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 239.730,00 zł:
 - wymiana mieszacza wodno – powietrznego wraz z armaturą w SUW w Jordanowie Śląskim – 29.520,00 zł
 - dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 zwanej „COVID-19” – 10.000,00 zł
 - renowacja studni głębinowych przy SUW Jordanów Śląski - 51.660,00 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wrocławskiego na realizację programu „Bezpieczna droga” – 50.000,00 zł
 - pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego na realizację programu „Bezpieczna droga” – 40.000,00 zł
 - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej w Sołectwie Dankowice działka 261/1 w kwocie 17.500,00 zł (w tym z funduszu sołectwa Dankowice w kwocie 7.500,00 zł)
 - wymiana posadzki w pomieszczeniach hali sportowej – 41.050,00 zł

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą	19.198.348,83 zł
- wydatki bieżące po zmianach wynoszą	16.134.494,17 zł
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	3.063.854,66 zł

WYNIK BUDŻETU W 2020r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie : wynik budżetu z kwoty minus 2.118.371,70 zł na kwotę minus 2.466.362,73 zł (kolumna 3)

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu (kolumna 4) zwiększono o kwotę 347.991.03 zł z tego przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kolumna 4.2) w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zwiększono o kwotę 32.748,51 zł (dotyczy realizacji wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków realizowanych w ramach zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) zwiększono o kwotę 315.242,52 zł

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 5 sierpnia 2020 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Nr: 10/F/2020 z dnia 26.06.2020 r., 11/F/2020 z dnia 9.07.2020 r. oraz Uchwale Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 5.08.2020 r.

W związku z powyższym:

- zwiększono: dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 80.734,60 zł z tego dochody bieżące (kolumna 1.1), z tego tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 38.734,60 zł (dotacja z WFOŚiGW w kwocie 20.228,60 zł na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Jordanów Śląski, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 18.431,00 zł oraz dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 75,00 zł), dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 42.000,00 zł (dotacja celowa budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Jezierzyce Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych), dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) o kwotę 8,40 zł (zmiana proporcji środków źródła finansowania projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Jordanów Śląski” 85,51% (unijne) i 14,49% (budżetu państwa) było 85,48% (unijne) i 14,52% (budżetu Państwa)

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 16.812.720,70 zł
- dochody bieżące po zmianach wynoszą 16.179.942,55 zł
- dochody majątkowe wynoszą 632.778,15 zł

- zwiększono: wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 584.556,60 zł, wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 41.925,60 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę 542.631,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 100.000,00 zł, wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) o kwotę 8,40 zł (zmiana proporcji środków źródeł finansowania projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Jordanów Śląski” 85,51% (unijne) i 14,49% (budżetu państwa) było 85,48% (unijne) i 14,52% (budżet państwa)
- zmniejszono wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 10.658,59 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 33.000,00 zł
 - modernizacja chodnika wzdłuż ul. Łąkowej (droga gminna wewnętrzna) – fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski – 33.000,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 575.631,00 zł
 - koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – 58.000,00 zł
 - projekt rozbudowy wodociągu w miejscowości Jordanów Śląski - 40.000,00 zł
 - modernizacja nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej w Karolinie (w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Karolin 9.000,00 zł) - 29.000,00 zł
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 317 – Jezierzycze Wielkie - 42.000,00 zł
 - wykup gruntów do zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski - 15.000,00 zł
 - modernizacja (ocieplenie) remizy OSP - 23.931,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski - 100.000,00 zł
 - dostawa i montaż opraw solarnych - 70.000,00 zł
 - rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczkowice - 100.000,00 zł
 - rozbudowa oświetlenia osiedle Jordanów Śląski - 67.700,00 zł
 - usługa wykonania ogrodzenia wokół placu zabaw przy zalewie (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski) - 30.000,00 zł

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą: 19.782.905,43 zł
 - wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.176.419,77 zł
 - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 3.606.485,66 zł

WYNIK BUDŻETU w 2020 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie: wynik budżetu z kwoty minus 2.466.362,73 zł na kwotę minus 2.970.184,73 zł (kolumna 3)

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu (kolumna 4), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) zwiększono o kwotę 503.822,00 zł

Relacje zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy przedstawia się następująco:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi 3.522,78 zł
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 1.476.748,77 zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XXI/121/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 12 listopada 2020 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Nr: 12/F/2020 z dnia 11.08.2020 r., 13/F/2020 z

dnia 25.08.2020 r., 14/F/2020 z dnia 24.09.2020 r., 15/F/2020 z dnia 15.10.2020 r., 16/F/2020 z dnia 21.10.2020 r. oraz Uchwale Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 12.11.2020 r.

W związku z powyższym w 2020 r.

- zwiększono: dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 942.397,74 zł z tego dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 378.466,44 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kolumna 1.1.2) o kwotę 22.058,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 275.485,44 zł zwiększono dotację na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.114,00 zł, wypłatę zasiłków stałych w kwocie 16.300,00 zł, wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 w kwocie 5.313,00 zł, realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 600,00 zł, zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów w kwocie 200,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 369,96 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 3.405,00 zł, realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w kwocie 22.556,00 zł, wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” w kwocie 9.640,00 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2020 r. w kwocie 124.319,14 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. w kwocie 43.172,79 zł, program „Zdalna Szkoła +” w kwocie 34.999,91 zł, dofinansowanie, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 19.490,00 zł, rozliczenie płatności projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i producentów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin ...” w kwocie 3.005,64 zł a zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 10.000,00 zł), pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) w kwocie 80.923,00 zł, dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1), w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.1.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) w kwocie 38.055,55 zł (projekt „Zdalna szkoła +”) i rozliczenie płatności projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin...”)
- zmniejszono dochody z podatku od nieruchomości (kolumna 1.1.5.1) w kwocie 5.421,00 zł
- zwiększono: dochody majątkowe (kolumna 1.2) w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) w kwocie 563.931,30 zł (zwiększono dotację na budowę chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach programu „Bezpieczna droga” w kwocie 40.000,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. w kwocie 7.939,65 zł, oraz zaliczkę na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” w kwocie 515.991,65 zł. W 2020 r. Gmina otrzyma środki łącznie w

kwocie 732.869,00 zł), dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2), w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.2.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1) w kwocie 515.991,65 zł

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 17.755.118,44 zł
- dochody bieżące po zmianach wynoszą 16.558.408,99 zł
- dochody majątkowe wynoszą 1.196.709,45 zł

- zmniejszono: wydatki ogółem (kolumna 2) w kwocie 1.643.263,37 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) w kwocie 40.925,70 zł, wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dnia po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) – (kolumna 2.1.3.1) w kwocie 25.000,00 zł
- zwiększono: wydatki bieżące (kolumna 2.1) w kwocie 11.923,91 zł, wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3), w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.3.1), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) w kwocie 34.999,91 zł (realizacja projektu „Zdalna Szkoła +”), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z tego bieżące (kolumna 10.1.1) w kwocie 9.557,10 zł
- zmniejszono: wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy (kolumna 2.2.1) w kwocie 1.655.187,28 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) w kwocie 31.044,23 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4) w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.4.1), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z tego majątkowe (kolumna 10.1.2) w kwocie 1.549.743,95 zł, wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1) w kwocie 1.292.638,70 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 10.1) w kwocie 1.540.186,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.772.804,18 zł
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii (zadanie realizowane w ramach projektu unijnego) 1.549.743,95 zł
 - dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna droga” 31.044,23 zł

– projekt rozbudowy wodociągu w miejscowości Jordanów Śląski	7.380,00 zł
– przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim	184.636,00 zł
• zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	117.616,90 zł
– modernizacja (ocieplenie) remizy OSP	1.000,00 zł
– budowa chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach programu „Bezpieczna droga”	40.000,00 zł
– renowacja studni głębinowych przy SUW Jordanów Śląski	7.380,00 zł
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego	21.271,82 zł
– modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Jordanów Śląski	36.895,08 zł
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim (opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jordanowie Śląskim)	11.070,00 zł
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą:	18.139.642,06 zł
- wydatki bieżące po zmianach wynoszą	16.188.343,68 zł
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	1.951.298,38 zł

WYNIK BUDŻETU w 2020 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie wynik budżetu z kwoty minus 2.970.184,73 zł na kwotę minus 384.523,62 zł (kolumna 3)

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu (kolumna 4) zmniejszono o kwotę 2.585.661,11 zł, kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych (kolumna 4.1), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) zmniejszono o kwotę 1.808.630,34 zł (planowano zaciągnięcie pożyczki na realizację projektu „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii...”), nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.2), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zwiększono o kwotę 3.000,00 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – dotyczy środków związanych z profilaktyką), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kolumna 4.3), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) zmniejszono o kwotę 780.030,77 zł

KWOTA DŁUGU

Kwota długu (kolumna 6) zmniejszono o kwotę 1.808.630,34 zł (planowano zaciągnięcie pożyczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii ...”)

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy przedstawia się następująco:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi 370.065,31 zł
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 1.066.260,53 zł

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono:

- 1) wysokość limitu przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” zmniejszono w 2020 r. a zwiększono w 2021 r. o kwotę 1.549.743,95 zł
- 2) dodano nowe przedsięwzięcie „monitoring składowiska odpadów w Dankowicach”. Dla w/w przedsięwzięcia ustalono limit w 2020 roku w wysokości 9.557,10 zł, w 2021 roku w wysokości 7.100,00 zł i w 2022 roku w wysokości 4.000,00 zł. Limity zobowiązań ustalono w wysokości 20.657,10 zł

Zmiany dokonane w roku 2020 mają wpływ na lata 2021 i 2022

W roku 2021 dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem (kolumna 1), dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zwiększono o kwotę 33.203,70 zł, wydatki ogółem (kolumna 2) zwiększono o kwotę 2.779.991,26 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 54.566,34 zł, wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3), w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) – (kolumna 2.1.3.1) zmniejszono o kwotę 48.097,97 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy (kolumna 2.2.1) zwiększono o kwotę 2.725.424,92 zł, wynik budżetu z kwoty 968.229,81 zł uległ zmianie na kwotę minus 1.778.557,75 zł (kolumna 3), w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 3.1) zmniejszono o kwotę 968.229,81 zł, przychody budżetu (kolumna 4) zwiększono o kwotę 2.090.229,35 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kolumna 4.1), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) zwiększono o kwotę 602.876,78 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3) zwiększono o kwotę 1.487.352,57 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) zwiększono o kwotę 1.175.680,97 zł, rozchody budżetu (kolumna 5), z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1), w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 5.1.1), z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określanych w art. 243 ust. 3 ustawy (kolumna 5.1.1.1) zmniejszono o kwotę 656.558,21 zł, kwotę długu (kolumna 6) zmniejszono o kwotę 549.195,35 zł, relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) zmniejszono o kwotę 54.566,34 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) zwiększono o kwotę 1.432.786,23 zł, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2), w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.2.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1) zwiększono o kwotę 33.203,70 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4), w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.4.1), zwiększono o kwotę 1.549.743,95 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1) zwiększono o kwotę 1.292.638,70

zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 10.1) zwiększono o kwotę 1.566.843,95 zł, z tego bieżące (kolumna 10.1.1) zwiększono o kwotę 7.100,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zwiększono o kwotę 1.549.743,95 zł, spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 10.6) zmniejszono o kwotę 656.558,21 zł

W roku 2022 dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem (kolumna 1), dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2), wynik budżetu (kolumna 3), w tym kwota programowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 3.1), rozchody budżetu (kolumna 5), z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1), w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 5.1.1), z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (kolumna 5.1.1.1), dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2), w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.2.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1) zmniejszono o kwotę 549.195,35 zł, wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3), w tym odsetki i dyskonto 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy (kolumna 2.1.3.1) zmniejszono o kwotę 31.591,95 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy (kolumna 10.1), z tego bieżące (kolumna 10.1.1) zwiększono o kwotę 4.000,00 zł, spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 10.6) zmniejszono o kwotę 1.152.072,13 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
V. 90.5
Andrzej Ligas

