

**UCHWAŁA NR XXIX/160/2021
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 23 listopada 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305), Uchwały Nr XXIII/131/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/131//2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 7 stycznia 2021 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 XXIX/160/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 23 listopada 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|------------|
| | | 1.1 Dochody bieżące ^x | 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.3 z subwencji ogólnej | 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z tego: | | |
| | | | | | | | | 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 13 062 488,58 | 12 737 707,08 | 2 140 222,00 | 25 252,62 | 3 336 607,00 | 3 305 349,00 | 3 930 276,56 | 1 244 801,65 | 324 781,50 | 87 411,39 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 16 855 813,68 | 16 223 035,63 | 2 630 318,00 | 25 000,00 | 3 888 230,00 | 5 487 321,17 | 4 192 166,36 | 1 221 439,81 | 632 778,15 | 353 900,00 |
| 2021 | 19 405 504,08 | 16 419 168,14 | 2 590 891,00 | 121 444,00 | 3 931 391,00 | 5 046 565,23 | 4 728 876,91 | 1 294 708,42 | 2 986 335,94 | 357 650,00 |
| 2022 | 18 206 774,29 | 16 603 500,00 | 2 647 900,00 | 60 800,00 | 4 024 900,00 | 4 750 900,00 | 5 119 000,00 | 1 463 020,00 | 1 603 274,29 | 0,00 |
| 2023 | 17 002 100,00 | 17 002 100,00 | 2 711 500,00 | 62 300,00 | 4 121 500,00 | 4 865 000,00 | 5 241 800,00 | 1 498 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 427 000,00 | 17 427 000,00 | 2 779 300,00 | 63 800,00 | 4 224 500,00 | 4 986 600,00 | 5 372 800,00 | 1 535 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 427 000,00 | 17 427 000,00 | 2 779 300,00 | 63 800,00 | 4 224 500,00 | 4 986 600,00 | 5 372 800,00 | 1 535 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 427 000,00 | 17 427 000,00 | 2 779 300,00 | 63 800,00 | 4 224 500,00 | 4 986 600,00 | 5 372 800,00 | 1 535 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 17 427 000,00 | 17 427 000,00 | 2 779 300,00 | 63 800,00 | 4 224 500,00 | 4 986 600,00 | 5 372 800,00 | 1 535 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 427 000,00 | 17 427 000,00 | 2 779 300,00 | 63 800,00 | 4 224 500,00 | 4 986 600,00 | 5 372 800,00 | 1 535 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 otrzymuje 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu 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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------------------|---|--|--|---------------------|--------|-------|---------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | w tym: | | |
| | | | | | | | 2.1.2.1 | | | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| Lp | 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 2018 | 14 005 399,71 | 11 226 320,55 | 4 693 403,48 | 0,00 | 0,00 | 52 476,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 079,16 | 2 779 079,16 | 295 760,75 | | | |
| 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 | 0,00 | 1 310 649,40 | 1 310 649,40 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 19 825 998,41 | 16 218 512,75 | 5 927 535,64 | 0,00 | 0,00 | 77 401,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 485,66 | 3 607 485,66 | 210 000,00 | | | |
| 2021 | 21 493 909,04 | 16 262 878,67 | 6 519 637,09 | 0,00 | 0,00 | 46 878,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 030,37 | 5 231 030,37 | 645 000,00 | | | |
| 2022 | 18 957 139,79 | 16 064 828,40 | 6 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 892 311,39 | 2 892 311,39 | 0,00 | | | |
| 2023 | 16 690 428,40 | 16 390 428,40 | 6 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 17 115 328,40 | 16 751 328,40 | 6 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 17 115 368,40 | 16 751 368,40 | 6 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 17 363 264,40 | 16 751 328,40 | 6 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 936,00 | 611 936,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 17 363 264,40 | 16 751 328,40 | 6 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 936,00 | 611 936,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 17 385 884,75 | 16 751 328,75 | 6 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 556,00 | 634 556,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | |
| Lp | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2018 | -942 911,13 | 0,00 | 0,00 | 2 244 209,23 | 635 990,85 | 635 990,85 | 0,00 | 0,00 | 1 608 228,38 | 306 930,78 | |
| Wykonanie 2019 | 1 463 102,49 | 0,00 | 0,00 | 2 183 547,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 547,79 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 970 184,73 | 0,00 | 0,00 | 3 281 856,33 | 1 808 630,34 | 0,00 | 32 748,51 | 0,00 | 1 440 477,48 | 1 128 805,88 | |
| 2021 | -2 088 404,96 | 0,00 | 0,00 | 2 400 076,56 | 0,00 | 0,00 | 299 575,77 | 299 575,77 | 2 100 500,79 | 1 788 829,19 | |
| 2022 | -750 365,50 | 0,00 | 0,00 | 1 062 037,10 | 0,00 | 0,00 | 750 365,50 | 750 365,50 | 311 671,60 | 0,00 | |
| 2023 | 311 671,60 | 311 671,60 | 311 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 311 671,60 | 311 671,60 | 311 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 311 631,60 | 311 631,60 | 311 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 63 735,60 | 63 735,60 | 63 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 63 735,60 | 63 735,60 | 63 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 41 115,25 | 41 115,25 | 41 115,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 115,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pozostałych 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 ^{θ)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1 511 386,53 | 3 119 614,91 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 323,85 | 4 288 871,64 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522,78 | 1 477 748,77 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 289,47 | 2 556 366,03 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 671,60 | 1 289 037,10 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 671,60 | 611 671,60 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 671,60 | 675 671,60 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 631,60 | 675 631,60 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 671,60 | 675 671,60 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 671,60 | 675 671,60 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 671,25 | 675 671,25 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

θ) 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 wyłączenia, 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 | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | 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 plan 3 kwartału 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 | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 0,76% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,14% | 1,78% | 13,68% | 17,82% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,83% | 4,84% | 9,25% | 13,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,79% | 5,26% | 4,61% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,65% | 5,58% | 5,01% | 5,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,58% | 5,51% | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,54% | 5,45% | 6,07% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,53% | 5,44% | 4,17% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,33% | 5,43% | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|--------------|---|---|-----------|---|---|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 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 | 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 i 3 ustawy, x | | 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 i 3 ustawy | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x |
| | | 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 740,93 | 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 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 73 000,00 | 73 000,00 | 68 942,80 | 236 878,15 | 236 878,15 | 236 878,15 | 73 000,00 | 73 000,00 | 68 942,80 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 412,48 | 2 005 412,48 | 2 005 412,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 274,29 | 1 603 274,29 | 1 603 274,29 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 majątkowe finansowane środkami określonymi 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 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 332 179,10 | 239 490,50 | 239 490,50 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 523,75 | 23 523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 450 847,59 | 2 450 847,59 | 2 045 508,50 | 2 447 694,97 | 35 751,25 | 2 411 943,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 2 460 994,79 | 2 460 994,79 | 2 041 455,54 | 2 504 994,79 | 7 100,00 | 2 497 894,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 2 054 472,61 | 2 054 472,61 | 1 563 240,33 | 2 148 157,61 | 62 000,00 | 2 086 157,61 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2029 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|---|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| Wydanki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | Wpływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu sploty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, sploty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 269 181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 311 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu sploty 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 zostaną 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 dotyczą 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 wydłużeniu 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 XXIX/160/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 23 listopada 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 583 257,09 | 2 504 994,79 | 2 148 157,61 | 0,00 | 0,00 | 2 135 549,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 78 657,10 | 7 100,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 756,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 504 599,99 | 2 497 894,79 | 2 086 157,61 | 0,00 | 0,00 | 2 070 791,21 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 423 714,99 | 2 460 994,79 | 2 054 472,61 | 0,00 | 0,00 | 2 039 106,21 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 423 714,99 | 2 460 994,79 | 2 054 472,61 | 0,00 | 0,00 | 2 039 106,21 |
| 1.1.2.1 | 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 - | Urząd Gminy (Jednostka) | 2019 | 2022 | 5 423 714,99 | 2 460 994,79 | 2 054 472,61 | 0,00 | 0,00 | 2 039 106,21 |
| 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 | | | | 159 542,10 | 44 000,00 | 93 665,00 | 0,00 | 0,00 | 96 443,10 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 78 657,10 | 7 100,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 756,10 |
| 1.3.1.4 | monitoring składowiska odpadów w Dankowicach - | Urząd Gminy (Jednostka) | 2020 | 2022 | 20 657,10 | 7 100,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 756,10 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przysizennego dla obrębów wsi Mleczna, Wilczkowiec oraz części obrębu wsi Jordanów Śląski - | Urząd Gminy (Jednostka) | 2021 | 2022 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 80 885,00 | 36 900,00 | 31 665,00 | 0,00 | 0,00 | 31 665,00 |
| 1.3.2.1 | Rekultywacja składowiska w Dankowicach - | Urząd Gminy (Jednostka) | 2018 | 2021 | 49 200,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup sprzętarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski - | Urząd Gminy (Jednostka) | 2021 | 2022 | 31 665,00 | 0,00 | 31 665,00 | 0,00 | 0,00 | 31 665,00 |

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021-2028 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 2021 są zgodne z danymi ujętymi w budżecie gminy na rok 2021.

DOCHODY

Dochody ogółem wynoszą 19.204.091,45 zł.
- dochody bieżące 15.767.275,07 zł.
- dochody majątkowe 3.436.816,38 zł. w tym ze sprzedaży majątku 435.000,00 zł.

Dochody bieżące

W budżecie gminy na 2021 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 2021 r. oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020 r. oraz w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021), 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 2020 r. uwzględniając zmiany, które mają wpłynąć na ich szacowanie.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2022-2028.

Przewidywane dochody bieżące w latach 2022-2028 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 2022 r. – 102,20%, w 2023 r. – 102,40%, 2024 r. – 102,50% 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 2022 r.– 113%, w 2023 r. -102,40%, w 2024 r. – 102,5% odnośnie pozostałych dochodów bieżących. W roku 2021 i 2022 planuje się podniesienie opłat za śmieci, a w 2022 taryfy opłat za wodę i ścieki w celu zmniejszenia dofinansowania przez Gminę do w/w opłat. W roku 2021 działalność gospodarczą rozpoczną dwa dodatkowe podmioty (od 2022 r. będą płacić podatek od nieruchomości). W 2021 r. zakończy się procedura związana z licytacją nieruchomości. Zwiększenie wpływów oraz bieżąca weryfikacja złożonych przez podatników deklaracji, wpłyną na wzrost podatku od nieruchomości
- od roku 2025 ze względu na niezbędną w procesie prognozowaną zasadę ostrożności poszczególne pozycje dochodów bieżących przyjmują wartość stałą na poziomie 2024 r

Dochody majątkowe

W 2021 r. planuje się dochody majątkowe w wysokości 3.436.816,38 zł. Z czego kwota 3.001.816,38 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 3.001.816,38 zł

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 435.000,00 zł. związane są ze sprzedażą mienia komunalnego: działka nr 171 w Piotrówku, działka nr 554/1 w Jordanowie Śląskim (przygotowane są operaty szacunkowe do rozpoczęcia procedury sprzedaży w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która jest planowana na I kwartał 2021 r.)

Prognozowane dochody majątkowe na lata 2022-2028

W roku 2022 w wysokości 602.876,78 zł 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 2022 nie planuje się wpływów ze sprzedaży mienia.

WYDATKI

| | |
|------------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem wynoszą | 21.482.649,20 zł. |
| - wydatki bieżące | 15.765.107,21 zł. |
| - wydatki majątkowe | 5.717.541,99 zł. |

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na 2021 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.

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 nagrody jubileuszowe pracowników.

Prognozowane wydatki bieżące na lata 2022 – 2028

Realizacja przez Gminę w roku 2021 wydatków bieżących będzie wymagać determinacji związanej z koniecznością ich ograniczenia. Jednak planując wydatki bieżące w roku 2022 należało zabezpieczyć środki na wydatki obligatoryjne na poziomie 101,90 %, a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na poziomie 1,93% (planuje się odprawy emerytalne) w roku 2023 na poziomie 102,30% , w roku 2024 na poziomie 102,20%, a od 2025 – 2028 przyjmują stałą wartość na poziomie roku 2024.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2021 roku oraz w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy.

W roku 2021 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych:

Wydatki te zostały ujęte w kolumnie 2.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Budowa chodnika w miejscowości Wilczkowiec w ramach programu bezpieczna droga – 550.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w Janówku na działce nr 112 – 250.000,00 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 260/1 w miejscowości Dankowice w tym: z funduszu sołectwa Dankowice: (wynajem koparko – ładowarki 5.150,00 zł wykonanie nakładki asfaltowej 11.433,73 zł) – 25.583,73 zł
4. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej wewnętrznej na dz. 323, 319, 325 z funduszu sołectwa sołectwa Jezierzyc Wielkie – 14.000,00 zł
5. Utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej dz. nr 164 i 95/3 z tego z funduszu sołectwa sołectwa Pożarzyce (11.018,12 zł) – 19.018,12 zł
6. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Wilczkowicach na działce nr 141 – 20.000,00 zł
7. Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 146 fundusz sołectwa sołectwa Biskupice – 3.000,00 zł
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 – 4.298.800,59 zł
9. Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego - 40.000,00 zł
10. Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski – 100.000,00 zł
11. Montaż oświetlenia w sołectwie Popowice (3latarnie 7 m, 2 oprawy oświetleniowe) – 28.000,00 zł
12. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi powiatowej z funduszu sołectwa sołectwa Tomice (8.000,00 zł) oraz montaż oświetlenia przy drodze 1989D w Tomicach – 28.000,00 zł
13. Rekultywacja składowiska w Dankowicach – 36.900,00 zł
14. Przebudowa świetlicy wiejskiej w zakresie ocieplenia dachu fundusz sołectwa sołectwa Janówek – 17.002,10 zł

15. Wymiana posadzki na świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Glinica – 13.300,00 zł
16. Przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim – 200.000,00 zł
17. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski – 47.491,90 zł
18. Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Jezierzycach Wielkich – 15.000,00 zł
19. Wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 fundusz sołecki sołectwa Winna Góra – 11.445,55 zł

Wydatki te zostały ujęte w kolumnie 2.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognoza wydatków majątkowych na lata 2022 – 2028

Planuje się przeznaczyć środki na realizację wydatków majątkowych w wysokości:

- 227.000,00 zł w 2022 r.
- 300.000,00 zł. w 2023 r.
- 364.000,00 zł. w 2024 r., 2025 r.
- 611.936,00 zł w 2026 r., 2027 r.
- 634.556,00 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 2021 r.

WYNIK BUDŻETU W LATACH 2021 – 2028

Wynik budżetu w latach 2021 – 2028 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2021 planuje się deficyt w wysokości 2.278.557,75 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 1.175.680,97 zł, przychodów 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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 500.000,00 zł i pożyczki w kwocie 602.876,78 zł. (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 602.876,78 zł.). Od roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek).

PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2021 planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 602.876,78 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 1.487.352,57 zł, przychodów 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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 500.000,00 zł. W latach 2022-2028 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 2021 roku. Zaplanowano spłatę pożyczek: w 2021 r. w kwocie 311.671,60 zł., w 2022 r. w kwocie 914.548,38 zł. z tego wyłączenia dotyczą części finansowanej środkami unijnymi i wynoszą 602.876,78 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 roku 2022 zaplanowano rozchody w kwocie 602.876,78 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w związku z umową zawartą 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” finansowanego w co najmniej 60% ze środków europejskich. Przedstawiona powyżej spłata pożyczki w wysokości 602.876,78 zł wraz z odsetkami podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie art. 243 ust. 3 a ustawy o finansach publicznych.

W latach 2023-2028 nie stosuje się wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 a ustawy o finansach publicznych

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.:

- „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 2021 r. ujęto po stronie dochodów kwotę 3.001.816,38 zł po stronie wydatków kwotę 4.298.800,59 zł. W 2022 po stronie dochodów ujęto kwotę 602.876,78 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 2021 roku na poziomie 2.018.109,63 zł. (pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I – 991.704,00 zł. pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski – 423.528,85 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” – 602.876,78 zł).

W całym okresie prognozowania tj. w latach 2021 – 2028 wskaźniki spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

W wykazie przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:
 1. „monitoring składowiska odpadów w Dankowicach”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w 2021 r. w kwocie 7.100,00 zł i w 2022 w kwocie 4.000,00 zł
- przedsięwzięcia na zadania majątkowe
 1. „rekultywacja składowiska w Dankowicach”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 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 2021 r. w kwocie 4.298.800,59 zł.

W latach 2023 – 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 XXVI/145/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 16 czerwca 2021 r.

W załączniku Nr 1 WPF dokonano zmian danych odnośnie wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków za 2020 r. zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu za 2020 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Nr: 1/F/2021 z dnia 05.02.2021 r., 2/F/2021 z dnia 22.03.2021 r., 3/F/2021 z dnia 29.04.2021 r., 4/F/2021 z dnia 25.05.2021 r. oraz w Uchwałach Rady Gminy Jordanów Śląski Nr: XXIV/137/2021 z dnia 24.02.2021 r., XXV/138/2021 z dnia 31.03.2021 r., XXVI/146/2021 z dnia 16.06.2021 r.

W związku z powyższym:

- zwiększono: dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 906.108,34 zł z tego dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 300.616,34 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 284.146,34 zł, pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 24.382,00 zł, dochody majątkowe (kolumna 1.2) i w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 605.492,00 zł (dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 262.500,00 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 342.992,00 zł)
- zmniejszono: dochody bieżące z tego z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) o kwotę 7.912,00 zł

| | |
|---|------------------|
| Dochody ogółem po zmianach wynoszą | 20.110.199,79 zł |
| – dochody bieżące po zmianach wynoszą | 16.067.891,41 zł |
| – dochody majątkowe po zmianach wynoszą | 4.042.308,38 zł |

- zwiększono: wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 2.480.875,74 zł, z tego wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 349.166,34 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) i w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę 2.131.709,40 zł
- zmniejszono: wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 12.412,04 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.566.800,59 zł:
 - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Wilczkowicach na działce nr 141 – 5.000,00 zł
 - przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim – 63.570,00 zł
 - wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Jezierzycach Wielkich – 15.000,00 zł
 - przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim – 136.430,00 zł
 - montaż oświetlenia w miejscowości Tomice przy drodze 1989 D – 20.000,00 zł
 - montaż oświetlenia w sołectwie Popowice (3 latarnie 7m, 2 oprawy oświetleniowe) - 28.000,00 zł
 - termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzanie zużyciem energii – 4.298.800,59 zł (zmiana nazwy zadania)
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6.698.509,99 zł
 - wykonanie koncepcji rozbudowy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 44.280,00 zł
 - wykonanie projektów budowlano – wykonawczych rozwinięcia sieci wodociągowej w miejscowości Jordanów Śląski – 49.200,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej publicznej relacji Mleczna – Pożarzyce w ramach Rządowego Rozwoju Dróg dz. 97 i 38 – 868.992,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej publicznej w Janówku, na działce 112 – 262.500,00 zł
 - utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej w Pożarzycach II, dz. nr 164 i 95/3 – 15.000,00 zł
 - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Dankowicach, dz. nr 260/1 – 4.000,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Kolejowa) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej – 266.000,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie nakładki asfaltowej (zadanie planuje się zrealizować ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 121.400,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonani nowej nawierzchni (zadanie planuje się zrealizować ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 82.600,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Łąkowa) w zakresie budowy chodnika (zadanie planuje się zrealizować ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 204.500,00 zł
 - wykonanie projektu odcinka drogi gminnej wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy ul. Wrocławską i Sobótki – 19.100,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni (zadanie planuje się zrealizować ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 91.500,00 zł

- wykonanie projektu obiektu mostowego na drodze gminnej wewnętrznej przez potok Cieniawa w miejscowości Wilczkowice (dz. nr 199 i 200) – 50.000,00 zł
- wykup gruntów do zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski – 15.000,00 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 tym finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł (zmiana nazwy zadania) – 4.298.800,59 zł
- wykonanie i montaż lamp solarnych na drogach gminnych wewnętrznych – 26.000,00 zł
- wykonanie oświetlenia dróg – 25.230,00 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice w zakresie wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej – 25.000,00 zł
- modernizacja nawierzchni boiska w Wilczkowicach – 29.977,40 zł
- projekt budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 8 w Mlecznej – 59.040,00 zł
- termomodernizacja obiektu hali sportowej – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz budowlanej – 44.635,00 zł
- modernizacja placu zabaw w Jezierzycach Wielkich wraz z wykonaniem nasadzeń i zagospodarowaniem zieleni – 30.000,00 zł
- wykonanie studni wraz z pompom na boisku w Wilczkowicach – 17.755,00 zł
- zakup sprzętarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski – 33.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 17 w Pożarzycach – 15.000,00 zł

| | |
|---|------------------|
| Wydatki ogółem po zmianach wynoszą: | 23.963.524,94 zł |
| – wydatki bieżące po zmianach wynoszą | 16.114.273,55 zł |
| – wydatki majątkowe po zmianach wynoszą | 7.849.251,39 zł |

WYNIK BUDŻETU w 2021 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie wynik budżetu z kwoty minus 2.278.557,75 zł na kwotę minus 3.853.325,15 zł (kolumna 3)

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu (kolumna 4) zwiększono o kwotę 1.574.767,40 zł z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.2) tj. 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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) i w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zwiększono o 500.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kolumna 4.3) i w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) zwiększono o kwotę 1.074.767,40 zł.

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 minus 46.382,14 zł
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 3.515.737,83 zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XXVII/151/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 sierpnia 2021 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Nr: 5/F/2021 z dnia 21.06.2021r.; 6/F/2021 z dnia 21.07.2021r.; 7/F/2021 z dnia 12.08.2021r. oraz Uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski Nr XXVII /152/2021 z dnia 31.08.2021r.

W związku z powyższym:

- zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 364.508,61 zł z tego dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 342.736,25 zł z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kolumna 1.1.2) o kwotę 61.944,00 zł, pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 313.548,81 zł, dochody majątkowe (kolumna 1.2) i w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 21.772,36 zł (z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r., w kwocie 17.781,46 zł oraz z tytułu rozliczenia płatności projektu „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim” w kwocie 3.990,90 zł), dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny 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) o kwotę 3.990,90 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 32.756,56 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 20.474.708,40 zł

- dochody bieżące po zmianach wynoszą 16.410.627,66 zł

- dochody majątkowe po zmianach wynoszą 4.064.080,74 zł

- zwiększono: wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 261.372,94 zł, z tego wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 92.446,35zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 43.608,08 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 168.926,59 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 34.921,50 zł.
 - wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 146 fundusz sołecki sołectwa Biskupice – 3.000,00 zł,

- wykup gruntów do zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski – 3.000,00 zł,
- projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 8 w Mlecznej – 1.230,00 zł,
- wykonanie i montaż lamp solarnych na drogach gminnych wewnętrznych – 2.691,50 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice w zakresie wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej z tego funduszu sołeckiego sołectwa Tomice – 25.000,00 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 203.848,09 zł,
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice w zakresie wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej z tego funduszu sołeckiego sołectwa Tomice – 4.548,09 zł - 29.548,09 zł,
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Kolejowa) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej – 61.500,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 w kwocie 82.600,00 zł) – 73.800,00 zł,
 - modernizacja posadzki na świetlicy wiejskiej w Piotrówku w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Piotrówek na kwotę 15.000,00 zł – 25.000,00zł
 - wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Mleczna – 14.000,00 zł,

| | |
|---|------------------|
| Wydatki ogółem po zmianach wynoszą | 24.224.897,88 zł |
| - wydatki bieżące po zmianach wynoszą | 16.206.719,90 zł |
| - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą | 8.018.177,98 zł |

WYNIK BUDŻETU W 2021 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie wynik budżetu z kwoty minus 3.853.325,15 zł na kwotę minus 3.750.189,48 zł (kolumna 3)

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu (kolumna 4) zmniejszono o kwotę 103.135,67 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.2) tj. 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 (Profilaktyka) i w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zwiększano o kwotę 49.941,27 zł, wolne środki o których mowa w art. 271 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) zmniejszono o kwotę 153.076,94 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi 203.907,76 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 3.662.892,06 zł.

W roku 2022 dokonano następujących zmian

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa a art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) z tego bieżące (kolumna 10.1.1) o kwotę 58.000,00 zł, (dotyczy wprowadzenia przedsięwzięcia pn. ” Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Mleczna, Wilczkowice, oraz części obrębu wsi Jordanów Śląski”).

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono:

- 1) dodano nowe przedsięwzięcie „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Mleczna, Wilczkowice oraz części obrębu wsi Jordanów Śląski”. Dla w/w przedsięwzięcia ustalono: Urząd Gminy (kolumnę: jednostkę odpowiedzialną), 2021-2022 (kolumnę: okres realizacji), 58.000,00 zł (kolumnę: łączne nakłady finansowe, limit 2022, limit zobowiązań)

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/160/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 listopada 2021 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Jordanów Śląski Nr: 8/F/2021 z dnia 03.09.2021r.; 9/F/2021 z dnia 16.09.2021r.; 10/F/2021 z dnia 30.09.2021r.; 11/F/2021 z dnia 13.10.2021 r.; 12/F/2021 z dnia 20.10.2021 r.; 13/F/2021 z dnia 08.11.2021 r. oraz Uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski Nr XXVIII /157/2021 z dnia 27.10.2021r i Nr XXIX/161/2021 z dnia 23.11.2021 r.

W związku z powyższym:

- zmniejszono: dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.069.204,32 zł z tego pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 139.093,85 zł, dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 1.077.744,80 zł, w tym: ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) o kwotę 77.350,00 zł, x tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję (kolumna 1.2.1) o kwotę 1.000394,80 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) o kwotę 1.000.394,80 zł
- zwiększono: dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 8.540,48 zł, z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) o kwotę 1.050,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 146.584,33 zł.

| | |
|---|------------------|
| Dochody ogółem po zmianach wynoszą | 19.405.504,08 zł |
| - dochody bieżące po zmianach wynoszą | 16.419.168,14 zł |
| - dochody majątkowe po zmianach wynoszą | 2.986.335,94 zł |

- zmniejszono : wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 2.730.988,84 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 71.268,87 zł,

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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy (kolumna 2.1.3.1) o kwotę 1.902,03 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 2.787.147,61 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę 2.618.221,02 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 5.000,00 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 (kolumna 10.1) z tego majątkowe (kolumna 10.1.2) o kwotę 1.837.805,80 zł, finansowane środkami określonymi w at. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1) o kwotę 1.563.237,62 zł

- zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 56.158,77 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.987.182,61 zł.
 - przebudowa drogi gminnej publicznej relacji Mleczna – Pożarzyce w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dz. nr 97 i 38 – 100.055,81 zł
 - wykonanie projektu odcinka drogi gminnej wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy ul. Wrocławską i Sobótki – 19.100,00 zł
 - wykonanie projektu obiektu mostowego na drodze gminnej wewnętrznej przez potok Cieniawa w miejscowości Wilczkowice (dz. nr 199 i 200) – 50.000,00 zł
 - wykonanie i montaż urządzeń zabawowych oraz latarni solarnej na placu zabaw w Jezierzycach Wielkich – 921,00 zł
 - zakup wyposażenia samochodu pożarniczego – 26.985,00 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... - 1.837.805,80 zł
 - dotacje celowe z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski – 5.000,00 zł
 - zakup wyposażenia samochodu pożarniczego – 13.015,00 zł
 - zakup sprzętarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski – 33.000,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Kolejowa) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej – 327.500,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 121.400,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 82.600,00 zł i darowizny w kwocie 73.800,00 zł) i wykonanie nowej nawierzchni – 156.400,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Łąkowa) w zakresie budowy chodnika (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 204.500,00 zł

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 91.500,00 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200.035,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej publicznej w Janówku na działce nr 112 – 173.050,00 zł
 - modernizacja (ocieplenie) remizy OSP – 26.985,00 zł
- | | |
|---|------------------|
| Wydatki ogółem po zmianach wynoszą | 21.493.909,04 zł |
| - wydatki bieżące po zmianach wynoszą | 16.262.878,67 zł |
| - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą | 5.231.030,37 zł |

WYNIK BUDŻETU W 2021 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie wynik budżetu z kwoty minus 3.750.189,48 zł na kwotę minus 2.088.404,96 zł (kolumna 3)

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu (kolumna 4) zmniejszono o kwotę 1.661.784,52 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych (kolumna 4.1), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) zmniejszono o kwotę 602.876,78 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.2) tj. 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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID -19) w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zmniejszono o kwotę 750.365,50 zł, 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 308.542,24 zł .

KWOTA DŁUGU

Kwota długu (kolumna 6) zmniejszono o kwotę 602.876,78 zł

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 156.289,47 zł
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 2.556.366,03 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) zwiększono o kwotę 1.000.397,51 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) zwiększono o kwotę 1.000.397,51 zł, wydatki ogółem (kolumna 2), wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększono o kwotę 2.665.311,39 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 us.4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) zwiększono o kwotę 2.892.311,39 zł, wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) w tym 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 (kolumna 2.1.3.1) zmniejszono o kwotę 408,05 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 2.054.472,61 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1) zwiększono o kwotę 1.563.240,33 zł wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1), z tego majątkowe (kolumna 10.1.2) zwiększono o kwotę 2.086.157,61 zł

WYNIK BUDŻETU W 2022 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie wynik budżetu z kwoty 914.548,38 zł na kwotę minus 750.365,50 zł (kolumna 3), w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 3.1) zmniejszono o kwotę 914.548,38 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu (kolumna 4) zwiększono o kwotę 1.062.037,10 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.2) tj. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywani budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zwiększono o kwot 750.365,50 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy (kolumna 4.3) zwiększono o kwotę 311.671,60 zł

ROZCHODY BUDŻETU

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 st. 3 ustawy (kolumna 5.1.1.1).

Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w at. 242 ustawy przedstawia się następująco:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi 538.671,60 zł
- różnica między dochodami skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 1.289.037,10 zł

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono:

- 1) w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o drożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” okres realizacji do 2022 roku, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 216.663,63 zł, limit 2021 zmniejszono o kwotę 1.837.805,80 zł, limit 2022 zwiększono o kwotę 2.054.472,61 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.991.117,77 zł
- 2) dodano nowe przedsięwzięcie „Zakup sprężarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski”. Dla w/w przedsięwzięcia ustalono jednostkę odpowiedzialną Urząd Gminy, okres realizacji 2021 -2022, łączne nakłady finansowe, limit 2022, limit zobowiązań została ujęta kwota 31.685,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
21.02.25
Andrzej Ligas

