

**UCHWAŁA NR XXX/166/2021
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 15 grudnia 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 XXX/166/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x										Dochody majątkowe ^x	w tym:
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	13 062 488,58	2 140 222,00	25 252,52	3 306 607,00	3 305 349,00	3 930 276,56	1 244 801,55	87 411,39	237 370,11				
Wykonanie 2019	15 786 068,43	2 751 490,00	32 166,06	3 657 479,00	4 252 470,42	4 404 034,91	1 234 122,15	0,00	685 894,82				
Plan 3 kw. 2020	16 855 813,68	2 630 316,00	25 000,00	3 888 230,00	5 487 321,17	4 192 166,36	1 221 439,81	353 900,00	278 676,15				
Wykonanie 2020	18 104 973,08	2 555 376,00	56 881,00	3 902 230,00	5 240 271,79	4 419 507,55	1 235 710,69	95 000,00	1 835 706,74				
2021	21 462 726,08	2 590 691,00	121 444,00	4 377 363,00	5 257 795,23	4 728 676,91	1 294 708,42	357 650,00	4 028 685,94				
2022	18 206 774,29	2 647 900,00	60 800,00	4 024 900,00	4 750 900,00	5 119 000,00	1 463 020,00	0,00	1 603 274,29				
2023	17 062 100,00	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	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	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	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	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	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				

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

¹³ 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 ze szczególnymi zasadami wyłonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wydanki bezzące ^x	Wydanki na wydatki majątkowe ^x	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
lp	2		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	60 869,46	0,00	0,00	0,00	1 310 649,40	1 310 649,40	0,00	
Plan 3 kw. 2020	19 825 998,41	16 216 512,75	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	
Wykonanie 2020	16 233 857,69	14 517 363,71	5 414 245,26	0,00	0,00	52 339,69	0,00	0,00	0,00	1 716 493,98	1 716 493,98	133 105,10	
2021	21 705 139,04	16 475 165,92	6 560 877,05	0,00	0,00	45 878,03	0,00	0,00	0,00	5 229 973,12	5 229 973,12	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:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	
					3.1	4				4.1
Wyszczególnienie										
lp	3	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	2 244 209,23	635 980,85	635 980,85	0,00	0,00	1 606 228,38	306 930,78	
Wykonanie 2019	1 463 102,49	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	3 281 856,33	1 808 630,34	0,00	32 746,51	0,00	1 440 477,48	1 128 805,88	
Wykonanie 2020	1 871 115,39	311 671,60	2 183 547,79	0,00	0,00	35 746,51	35 746,51	2 147 799,28	0,00	
2021	-242 412,96	0,00	554 084,56	0,00	0,00	309 043,77	242 412,96	245 040,79	0,00	
2022	-750 365,50	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	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	
2025	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	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	
2028	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	

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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z lego:			z lego:			z lego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	269 181,20	269 181,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	41 115,25	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	0,00

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

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	Izorna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wdrożnymi 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	2 350 247,65	0,00	1 511 386,53	3 119 614,91					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 038 576,05	0,00	2 085 323,85	4 268 871,64					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 726 904,45	0,00	4 522,78	1 477 748,77					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 727 504,45	0,00	1 656 902,63	3 840 450,42					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 232,85	0,00	601 224,22	1 155 308,78					
2022	x	x	x	x	0,00	1 103 561,25	0,00	538 671,60	1 289 037,10					
2023	x	x	x	x	0,00	791 869,65	0,00	611 671,60	611 671,60					
2024	x	x	x	x	0,00	480 218,05	0,00	675 671,60	675 671,60					
2025	x	x	x	x	0,00	188 586,45	0,00	675 631,60	675 631,60					
2026	x	x	x	x	0,00	104 850,85	0,00	675 671,60	675 671,60					
2027	x	x	x	x	0,00	41 115,25	0,00	675 671,60	675 671,60					
2028	x	x	x	x	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					

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla miar 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 odliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Op											
Wykonanie 2018	x	18,21%	x	x	x						
Wykonanie 2019	x	18,78%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2020	0,76%	4,06%	x	x	x						
Wykonanie 2020	0,00%	15,60%	x	x	x						
2021	3,03%	5,48%	13,68%	17,82%	TAK						
2022	2,93%	4,84%	10,45%	14,58%	TAK						
2023	2,79%	5,26%	5,80%	9,94%	TAK						
2024	2,65%	5,58%	6,20%	6,20%	TAK						
2025	2,58%	5,51%	5,23%	5,23%	TAK						
2026	0,54%	5,45%	6,60%	8,72%	TAK						
2027	0,53%	5,44%	4,70%	6,82%	TAK						
2028	0,33%	5,43%	5,37%	5,37%	TAK						
2029	0,00%	0,00%	5,36%	5,36%	TAK						

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
	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	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 ^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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
4p	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2018	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	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	68 942,80	236 878,15	236 878,15	236 878,15	73 000,00	73 000,00	68 942,80	
Wykonanie 2020	103 714,92	99 657,85	748 867,09	748 867,09	748 867,09	100 709,28	100 709,28	96 652,21	
2021	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	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w lym:			z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku wspólmorzonoego 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 przekształcanych 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	Wydatki o innym charakterze, o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
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	0,00	12 300,00	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	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	35 751,25	2 411 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	901 100,46	901 100,46	752 887,09	45 308,35	862 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 460 994,79	2 460 994,79	2 041 455,54	7 100,00	2 487 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 059 472,61	2 054 472,61	1 563 240,33	4 000,00	2 059 472,61	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			w tym:			10.9	10.10	10.11			
	Wydatki	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3	10.8
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosła(+)/spadła(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾		
14	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	269 181,20	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	311 671,60	600,00	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	x	0,00	0,00	
2023	311 671,60	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	x	0,00	0,00	
2025	311 631,60	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	x	0,00	0,00	
2027	63 735,60	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	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) W pozycji należy ująć wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych usług, 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 zostają 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wstępnego planu finansowego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wstępnego planu finansowego.

RADA GMINY
Jordanów Śląski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/166/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 15 grudnia 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)				5 498 572,09	2 504 994,79	2 063 472,61	0,00	0,00	2 050 864,31
1.a	- wydatki bieżące				20 657,10	7 100,00	4 000,00	0,00	0,00	6 758,10
1.b	- wydatki majątkowe				5 477 914,99	2 497 894,79	2 059 472,61	0,00	0,00	2 044 106,21
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:				5 428 714,99	2 460 994,79	2 059 472,61	0,00	0,00	2 044 106,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 428 714,99	2 460 994,79	2 059 472,61	0,00	0,00	2 044 106,21
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	5 428 714,99	2 460 994,79	2 059 472,61	0,00	0,00	2 044 106,21
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:				69 857,10	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 758,10
1.3.1	- wydatki bieżące				20 657,10	7 100,00	4 000,00	0,00	0,00	6 758,10
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	6 758,10
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Mileczna, Wilczkowiec oraz części obrębu wsi Jordanów Śląski -	Urząd Gminy (Jednostka)	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wpływ 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 Wilczkowice 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 Jezierzycze 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 sołectki 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 sołectki 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 500.00,00 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 500.00,00 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 wykonania 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 dokonanyymi 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 ust.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 (kolumna5), 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w at. 242 ustawy przedstawia się następująco:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna7.1) 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 sprzętarki 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.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XXX/166/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Jordanów Śląski Nr 14/F/2021 z dnia 01.12.2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jordanów Śląski Nr XXX/167/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym:

- zwiększono: dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 2.057.222,00 zł, z tego dochody bieżące (kolumna 1.1.) o kwotę 657.222,00 zł, z tego z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) o kwotę 445.992,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 211.230,00 zł, dochody majątkowe (kolumna 1.2) w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 1.400.000,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021K z dnia 15.11.2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł oraz ze środków COVID-19 RFIL z przeznaczeniem na przebudowę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia w Jordanowie Śląskim w kwocie 500.000,00 zł) .

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 21.462.726,08 zł

- dochody bieżące po zmianach wynoszą 17.076.390,14 zł

- dochody majątkowe po zmianach wynoszą 4.386.335,94 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) o kwotę 1.057,25 zł
- zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 211.230,00 zł, w tym wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 212.287,25 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 41.239,96 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.057,25 zł
 - wykonanie i montaż urządzeń zabawowych oraz latarni solarnej na placu zabaw w Jezierzycach Wielkich – 1.057,25 zł

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą	21.705.139,04 zł
- wydatki bieżące po zmianach wynoszą	16.475.165,92 zł
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	5.229.973,12 zł

WYNIK BUDŻETU W 2021 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie wynik budżetu z kwoty minus 2.088.404,96 zł na kwotę minus 242.412,96 zł (kolumna 3)

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu (kolumna 4) zmniejszono o kwotę 1.845.992,00 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) zwiększono o kwotę 9.468,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zmniejszono o kwotę 57.162,81 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3) zmniejszono o kwotę 1.855.460,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) zmniejszono o kwotę 1.788.829,19 zł

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi 601.224,22 zł
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 1.155.308,78 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

W roku 2021 zwiększono wydatki zmniejszające dług (kolumna 10.7) i w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 (kolumna 10.7.1) o kwotę 600,00 zł (dotyczy uregulowania zaległego podatku VAT za 2020 r.)

W roku 2022 dokonano następujących zmian:

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) zwiększono o kwotę 5.000,00 zł (dotyczy 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”), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 10.1) zmniejszono o kwotę 84.685,00 zł, z tego bieżące (kolumna 10.1.1) zmniejszono o kwotę 58.000,00 zł (przedsięwzięcie „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Mleczna, Wilczkowice oraz części obrębu wsi Jordanów Śląski – zrezygnowano z realizacji w 2022 r.), z tego majątkowe (kolumna 10.1.2) zmniejszono o kwotę 26.685,00 zł (przedsięwzięcie „zakup sprzętarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski” – będzie realizowane jako zadanie inwestycyjne w 2022 r., zmniejszono o kwotę 31.685,00 zł i przedsięwzięcie „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” zwiększono o kwotę 5.000,00 zł)

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmniejszono:

- 1) w przedsięwzięciu „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” łączne nakłady finansowe, limit 2022 i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.000,00 zł
- 2) w przedsięwzięciu „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Mleczna, Wilczkowice oraz części obrębu wsi Jordanów Śląski” łączne nakłady finansowe, limit 2022, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 58.000,00 zł – zrezygnowano z realizacji w 2022 r.
- 3) w przedsięwzięciu „zakup sprężarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski” łączne nakłady finansowe, limit 2022, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 31.685,00 zł będzie realizowane jako zdanie inwestycyjne w 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

2.009
Andrzej Ligas