

z dnia 24 listopada 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXI/170/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/170/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 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. Objaśnienia wartości przyjętych po zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 2 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/217/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 24.11.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								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⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	9 578 776,83	9 229 480,67	1 398 556,00	5 277,51	2 694 738,00	1 282 988,70	3 847 620,46	1 121 949,78	349 296,16	110 373,07	238 923,09		
Wykonanie 2016	10 723 148,66	10 491 846,98	1 564 494,00	15 255,12	2 609 099,00	2 608 638,00	3 694 360,86	1 217 753,84	231 301,68	186 100,00	45 201,68		
Wykonanie 2017	11 778 952,12	11 660 259,19	1 821 213,00	36 388,59	2 801 537,00	3 163 620,20	3 837 500,40	1 272 729,27	118 692,93	16 876,00	95 378,40		
Wykonanie 2018	13 062 488,58	12 737 707,08	2 140 222,00	25 252,52	3 336 607,00	3 305 349,00	3 930 276,56	1 244 801,65	324 781,50	87 411,39	237 370,11		
Wykonanie 2019	15 786 088,43	15 097 660,39	2 751 490,00	32 186,06	3 657 479,00	4 252 470,42	4 404 034,91	1 234 122,15	688 428,04	0,00	685 894,82		
Wykonanie 2020	18 104 973,08	16 174 266,34	2 555 376,00	56 881,00	3 902 230,00	5 240 271,79	4 419 507,55	1 235 710,89	1 930 706,74	95 000,00	1 835 706,74		
Plan 3 kw. 2021	20 479 255,21	16 415 174,47	2 590 891,00	121 444,00	3 930 341,00	4 914 527,71	4 857 970,76	1 294 708,42	4 064 080,74	435 000,00	3 629 080,74		
Wykonanie 2021	22 015 059,40	17 986 364,36	2 804 465,00	144 366,88	4 377 383,00	5 285 981,84	5 374 167,64	1 764 806,91	4 028 695,04	0,00	4 028 685,94		
2022	24 438 682,57	22 224 107,49	5 424 259,57	59 332,00	4 356 718,00	7 270 636,57	5 113 161,35	1 415 957,25	2 214 575,08	637 198,83	1 577 376,25		
2023	26 643 838,50	13 911 600,00	2 624 600,00	61 400,00	4 416 000,00	970 000,00	5 839 600,00	1 465 500,00	12 732 238,50	400 000,00	12 332 238,50		
2024	19 340 000,00	14 220 000,00	2 703 300,00	63 300,00	4 548 500,00	999 100,00	5 905 800,00	1 510 000,00	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00		
2025	14 370 000,00	14 370 000,00	2 770 900,00	64 900,00	4 631 500,00	1 024 100,00	5 878 600,00	1 546 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 370 000,00	14 370 000,00	2 770 900,00	64 900,00	4 631 500,00	1 024 100,00	5 878 600,00	1 546 500,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 370 000,00	14 370 000,00	2 770 900,00	64 900,00	4 631 500,00	1 024 100,00	5 878 600,00	1 546 500,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 370 000,00	14 370 000,00	2 770 900,00	64 900,00	4 631 500,00	1 024 100,00	5 878 600,00	1 546 500,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i olizymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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 2015		8 708 636,22	8 284 150,47	4 219 244,82	0,00	0,00	82 281,44	1 857,86	0,00	0,00	424 485,75	424 485,75	10 000,00
Wykonanie 2016		10 287 780,64	9 941 589,19	4 349 224,68	0,00	0,00	68 050,48	0,00	0,00	0,00	346 191,45	346 191,45	155 971,75
Wykonanie 2017		11 031 007,19	10 491 012,49	4 407 230,73	0,00	0,00	58 645,11	0,00	0,00	0,00	539 994,70	539 994,70	141 041,72
Wykonanie 2018		14 005 399,71	11 226 320,55	4 693 403,48	0,00	0,00	52 476,71	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021		24 229 444,69	16 212 187,71	6 592 521,77	0,00	0,00	45 878,03	1 902,03	0,00	0,00	8 017 256,98	8 017 256,98	650 000,00
Wykonanie 2021		20 829 086,42	15 720 963,11	6 306 779,00	0,00	0,00	43 756,13	0,00	0,00	0,00	5 108 123,31	5 108 123,31	630 000,00
2022		24 720 189,66	20 161 354,63	7 395 679,72	0,00	0,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00	4 558 835,03	4 558 835,03	7 500,00
2023		26 912 166,90	13 299 928,40	7 060 000,00	0,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	13 612 238,50	13 612 238,50	400 000,00
2024		19 638 288,40	13 508 328,40	7 236 000,00	0,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	6 129 960,00	6 129 960,00	0,00
2025		14 058 388,40	13 711 368,40	7 417 400,00	0,00	0,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00
2026		14 306 264,40	13 711 368,40	7 417 400,00	0,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	594 896,00	594 896,00	0,00
2027		14 306 264,40	13 711 368,40	7 417 400,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	594 896,00	594 896,00	0,00
2028		14 328 884,75	13 711 388,75	7 417 400,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	617 516,00	617 516,00	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
2030		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	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	870 140,61	437 860,00		488 506,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	488 506,82	0,00
Wykonanie 2016	435 368,02	247 936,00		920 787,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	920 787,43	0,00
Wykonanie 2017	747 944,93	247 936,00		1 108 219,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 108 219,45	0,00
Wykonanie 2018	-942 911,13	0,00		2 244 209,23	635 980,85	0,00	0,00		0,00	0,00	1 608 228,38	942 911,13
Wykonanie 2019	1 463 102,49	311 671,60		2 183 547,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 183 547,79	0,00
Wykonanie 2020	1 871 115,39	311 671,60		2 183 547,79	0,00	0,00	0,00		35 748,51	0,00	2 147 799,28	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 750 189,48	0,00		4 061 861,08	602 876,78	291 205,18			1 049 941,27	1 049 941,27	2 409 043,03	2 409 043,03
Wykonanie 2021	1 185 972,98	311 671,60		4 617 292,96	0,00	0,00	0,00		3 202 060,11	0,00	1 415 232,85	0,00
2022	-281 507,09	0,00		593 178,69	0,00	0,00	0,00		593 178,69	281 507,09	0,00	0,00
2023	-268 328,40	137 671,60		580 000,00	0,00	0,00	0,00		580 000,00	268 328,40	0,00	0,00
2024	-298 288,40	0,00		609 960,00	0,00	0,00	0,00		609 960,00	298 288,40	0,00	0,00
2025	311 631,60	311 631,60		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 735,60	63 735,60		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 735,60	63 735,60		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 115,25	41 115,25		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
2030	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 określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:			5.1.1			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	437 860,00	437 860,00	189 924,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	269 181,20	269 181,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 631,60	311 631,60	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	41 115,25	41 115,25	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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

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 ³	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 094,98	774,98	945 330,20	1 433 837,02			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 231 384,00	0,00	550 257,79	1 471 045,22			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 448,00	0,00	1 169 246,70	2 277 466,15			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 247,65	0,00	1 511 386,53	3 119 614,91			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 038 576,05	0,00	2 085 323,85	4 268 871,64			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 727 504,45	600,00	1 656 902,63	3 840 450,42			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 018 109,63	0,00	202 986,76	3 661 971,06			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 232,85	0,00	2 265 401,25	6 882 694,21			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 561,25	0,00	2 062 752,86	2 655 931,55			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	791 889,65	0,00	611 671,60	1 191 671,60			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	480 218,05	0,00	711 671,60	1 321 631,60			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	168 586,45	0,00	658 631,60	658 631,60			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	104 850,85	0,00	658 631,60	658 631,60			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 115,25	0,00	658 631,60	658 631,60			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	658 631,25	658 631,25			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych)	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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,54%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,20%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,65%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,47%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,16%	5,95%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,18%	18,18%	x	x	x
2022	2,32%	11,48%	15,74%	13,97%	15,72%	TAK
2023	2,61%	4,93%	8,02%	14,29%	16,03%	TAK
2024	2,49%	5,52%	5,52%	13,97%	15,72%	TAK
2025	2,41%	5,01%	x	12,67%	14,42%	TAK
2026	0,50%	4,96%	x	9,07%	11,36%	TAK
2027	0,49%	4,95%	x	7,09%	9,38%	TAK
2028	0,31%	4,94%	x	5,57%	7,86%	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	5,97%	5,97%	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	4,33%	4,33%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2015	116 480,03	116 480,03	108 287,01	238 923,09	238 923,09	238 923,09	238 923,09	54 620,28	54 620,28	46 427,26
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,93	66 740,93	56 729,79
Wykonanie 2019	137 085,10	137 085,10	137 085,10	277 084,68	277 084,68	277 084,68	277 084,68	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Wykonanie 2020	103 714,92	103 714,92	99 657,85	748 867,09	748 867,09	748 867,09	748 867,09	100 709,28	100 709,28	96 652,21
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 005 807,28	3 005 807,28	3 005 807,28	3 005 807,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 005 421,58	2 005 421,58	2 005 421,58	2 005 421,58	0,00	0,00	0,00
2022	679 087,80	679 087,80	679 087,80	1 383 161,25	1 383 161,25	1 383 161,25	1 383 161,25	297 651,35	297 651,35	297 651,35
2023	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	422 034,30	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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 na programy, projekty lub zadania 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				
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 2015	0,00	0,00	0,00	521,51	0,00	521,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 967,50	0,00	0,00	2 967,50	0,00	2 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	901 100,46	901 100,46	752 867,09	907 504,94	45 308,35	862 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 298 800,59	4 298 800,59	3 604 693,16	4 342 800,59	7 100,00	4 335 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 072 961,46	1 841 614,73	1 565 372,52	2 356 284,76	96 323,30	2 259 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 478 253,20	448 253,20	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 387 000,00	0,00	5 387 000,00	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
2030	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
			10.7.1			10.7.2	10.7.2.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	437 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	269 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
Plan 3 kw. 2021	311 671,60	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	311 671,60	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	
2030	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 budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 ujednolitej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Andrzej Ligas

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022-2028 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 2022-2028 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 2022 są zgodne z danymi ujętymi w budżecie gminy na rok 2022.

DOCHODY w 2022 r.

Dochody ogółem wynoszą	16.330.336,84 zł.
- dochody bieżące	14.727.062,55 zł.
- dochody majątkowe	1.603.274,29 zł.

Dochody bieżące

W budżecie gminy na 2022 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 i od osób prawnych (pismo Ministra Finansów)
- dotacji na zadania zlecone z zakresu 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 2022 r. oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021 r. oraz w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022), stawki nie zostały obniżone. W 2022 r. zostanie zakończony proces związany z licytacją nieruchomości.
- 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 2021 r. uwzględniając zmiany, które mają wpłynąć na ich szacowanie.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2023-2028.

Przewidywane dochody bieżące w latach 2023-2028 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 2023 r. - 103,50% 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 tylko 38,47 % (pomniejszono o środki związane z programem 500+, które w trakcie roku 2022 będzie realizowane przez ZUS), pozostałe dochody bieżące planuje się zwiększyć o 109,28% (planuje się podniesienie opłaty za śmieci, taryfę opłat za wodę i ścieki w celu zmniejszenia dofinansowania przez Gminę), 80,70% odnośnie podatku od nieruchomości (w 2022 r. zakończy się proces związany z licytacją nieruchomości)
- w 2024 r. 103% 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, z podatku od nieruchomości, 101,13% odnośnie pozostałych dochodów bieżących (przede wszystkim opłatę za śmieci, taryfy opłat za wodę i ścieki planuje się na poziomie z roku 2023)
- w 2025 r. - 102,5% odnośnie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 101,8% odnośnie subwencji ogólnej, 99,54% odnośnie pozostałych dochodów bieżących (planuje się obniżenie wpływów z podatku rolnego)
- od roku 2026 ze względu na niezbędną w procesie prognozowaną zasadę ostrożności poszczególne pozycje dochodów bieżących przyjmują wartość stałą na poziomie 2025 r.

Dochody majątkowe

W 2022 r. planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.603.274,29 zł i są 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 1.603.274,29 zł

Prognozowane dochody majątkowe na lata 2023-2028 nie planuje się.

WYDATKI w 2022 r.

Wydatki ogółem wynoszą	19.207.572,26 zł.
- wydatki bieżące	14.930.491,20 zł.
- wydatki majątkowe	4.277.081,06 zł.

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na 2022 r. wydatki bieżące zostały ujęte z uwzględnieniem możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

Konieczne jest zabezpieczenie środków na niezbędne 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 i odprawę emerytalną.

Prognozowane wydatki bieżące na lata 2023 - 2028

Realizacja przez Gminę w roku 2022 wydatków bieżących będzie wymagać determinacji związanej z koniecznością ich ograniczania. Jednak planując wydatki bieżące w roku 2023 choć zaplanowane są na poziomie 89,08% w stosunku do roku 2022 r. to w rzeczywistości zostały zwiększone ponieważ w 2022 r. w trakcie roku realizacja programu 500+ zostanie przejęta przez ZUS oraz planuje się, że zastosuje się ograniczenie wydatków bieżących, w 2024 r. planuje się wydatki na poziomie 101,57%, a w 2025 r. na poziomie 101,5% i należało zabezpieczyć środki na wydatki obligatoryjne, a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na poziomie 100,39% w roku 2023, na poziomie 102,49% w 2024 r., 102,5% w 2025 r., a od 2026-2028 przyjmują stałą wartość na poziomie roku 2028.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2022 roku oraz w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy.

W roku 2022 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych:

Wydatki te zostały ujęte w kolumnie 2.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zakup sprzętarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski - 33.000,00 zł
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - 900.000,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 91.500,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Łąkowa) w zakresie budowy chodnika (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 204.500,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonanie nowej nawierzchni (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 82.600,00 zł) - 156.400,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 121.400,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117/1 w Popowicach (fundusz sołecki sołectwa Popowice) - 12.000,00 zł
8. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 157/1 w Jordanowie Śląskim (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski) - 28.092,00 zł

9. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Popowicach, działka nr 107, w zakresie wykonania nakładki asfaltowej - 18.000,00 zł
10. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej, ul. Parkowa (fundusz sołecki sołectwa Dankowice) - 10.000,00 zł
11. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej na działkach 95/3 i 164 w Pożarzycach (fundusz sołecki sołectwa Pożarzyce II) - 11.000,00 zł
12. Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia w Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztovej 4 (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 500.000,00 zł
13. Wykup gruntów do zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski - 12.000,00 zł
14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii - 2.044.106,21 zł
15. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi powiatowej od nr 28 w kierunku Jezierzyc Wlk. (fundusz sołecki sołectwa Dankowice) - 8.000,00 zł
16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrówkach - przebudowa podestów drewnianych (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Piotrówek w kwocie 16.138,85 zł) - 25.138,85 zł
17. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich w zakresie wykonania sufitu podwieszanego i nowego oświetlenia (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jezierzyc Wielkie w kwocie 18.600,00 zł) - 36.100,00 zł
18. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tomicach w zakresie adaptacji pomieszczeń po sklepie na siłownię (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tomice w kwocie 6.000,00 zł) - 16.000,00 zł
19. Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki sołectwa Glinica) - 11.000,00 zł
20. Wykonanie i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw - zjazd linowy (fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice) - 14.000,00 zł
21. Wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 w Winnej Górze (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Winna Góra w kwocie 10.844,00 zł) - 14.844,00 zł
22. Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod altaną na placu zabaw (fundusz sołecki sołectwa Mleczna) - 10.000,00 zł

Wydatki te zostały ujęte w kolumnie 2.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognoza wydatków majątkowych na lata 2023 - 2028

Planuje się przeznaczyć środki na realizację wydatków majątkowych w wysokości:

- 300.000,00 zł. w 2023 r.
- 400.000,00 zł. w 2024 r.
- 347.000,00 zł w 2025 r.
- 594.896,00 zł w 2026 r., i w 2027 r.
- 617.516,00 zł w 2028 r.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat rat i

odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

WYNIK BUDŻETU W LATACH 2022 - 2028

Wynik budżetu w latach 2022 - 2028 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2022 planuje się deficyt w wysokości 2.877.235,42 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 1.636.337,92 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 1.240.897,50 zł. Od roku 2023 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek).

PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2022 planuje się wolne środki w kwocie 1.948.009,52 zł, (w tym: 900.000,00 zł Gminie została przyznana na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. - i 445.992,00 zł przyznane zostały Gminie środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r.) 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 kwocie 1.240.897,50 zł. W latach 2023-2028 nie planuje się przychodów budżetu.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. Zaplanowano spłatę pożyczek: w 2022 - 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 latach 2022-2028 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 2022 r. 1.603.274,29 zł ujęto po stronie dochodów kwotę 3.001.816,38 zł po stronie wydatków kwotę 2.059.472,61 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 2022 roku na poziomie 1.103.561,25 zł. (pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski - etap I - 743.768,00 zł. pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski - 359.793,25 zł.

POZOSTAŁE POZYCJE WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA Z PROGRAMU BESTI@.

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2022-2028 dla gminy Jordanów Śląski.

Wskaźnik dla lat 2022-2025 to średnia 7-letnia.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,84%	13,97%	14,34%	11,13%	11,50%
2023	2,61%	11,84%	12,21%	9,23%	9,60%
2024	2,49%	11,09%	11,45%	8,60%	8,96%
2025	2,41%	9,78%	10,15%	7,37%	7,74%

W wykazie przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. „monitoring składowiska odpadów w Dankowicach”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w 2022 w kwocie 4.000,00 zł

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe

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”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 r. w kwocie 2.059.472,61 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 XXXIII/184/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 20 kwietnia 2022 r.

W załączniku Nr 1 WPF dokonano zmian danych odnośnie wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków za 2021 r. zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu za 2021 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Nr: 1/F/2022 z dnia 03.02.2022 r.; 2/F/2022 z dnia 17.02.2022 r.; 3/F/2022 z dnia 11.03.2022 r.; 4/F/2022 z dnia 23.03.2022 r.; 5/F/2022 z dnia 07.04.2022 r. oraz Uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski Nr XXXIII/185/2022 z dnia 20.04.2022 r.

W związku z powyższym dla roku 2022:

- zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 2.025.983,71 zł, z tego:
 - dochody bieżące (kolumna 1.1) zmniejszono o kwotę 284.966,29 zł, z tego dochody z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) zmniejszono o kwotę 12.244,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększono o kwotę 219.561,00 zł, pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) zmniejszono o kwotę 492.283,29 zł (w tym z podatku od nieruchomości - kolumna 1.1.5.1 - zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł), dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny 9.1) w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) zwiększono o kwotę 100.000,00 zł,
 - dochody majątkowe (kolumna 1.2) i w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zwiększono o kwotę 2.310.950,00 zł (z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Glinicy, na działce nr 157, w zakresie wykonania nowej nawierzchni” w kwocie 106.950,00 zł oraz z tytułu otrzymania wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z Wnioskiem z dnia 13.08.2021 r. o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 2.204.000,00 zł na rok 2022 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski”)

W roku 2022 Dochody ogółem po zmianach wynoszą zł	18.356.320,55
- dochody bieżące po zmianach wynoszą zł	14.442.096,26
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą zł	3.914.224,29

- zwiększono: wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 2.670.369,65 zł, z tego:
 - wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 679.919,48 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 28.282,04 zł, wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3), w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) o kwotę 100.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę 1.990.450,17.

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.032.800,00 zł:
 - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich w zakresie wykonania sufitu podwieszanego i nowego oświetlenia (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jezierzyc Wielkie w kwocie 18.600,00 zł)” w łącznej kwocie 36.100,00 zł,
 - dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Łukowa) w zakresie budowy chodnika (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) o kwotę 96.700,00 zł,
 - zrezygnowano z realizacji zadania o nazwie „Przebudowa kanalizacji sanitarnej (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)” w kwocie 900.000,00 zł (środki z subwencji na kanalizację otrzymane w 2021 r.),
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.023.250,17 zł:
 - wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich w zakresie wykonania tynków strukturalnych na ścianach oraz wymianie kominka wraz z wykonaniem

zabudowy” na kwotę 22.500,00 zł,

- wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich w zakresie wykonania sufitu podwieszanego i nowego oświetlenia (fundusz sołecki sołectwa Jezierzycze Wielkie)” na kwotę 18.600,00 zł,
- dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)” o kwotę 29.600,00 zł,
- dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)” o kwotę 5.500,00 zł,
- dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonania nowej nawierzchni (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 144.200,00 zł)” o kwotę 61.600,00 zł,
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski” na kwotę 2.320.000,00 zł, (z czego kwota 2.204.000,00 zł finansowanie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzi z programu „Polski Ład” na podstawie wstępnej promesy BGK oraz 116.000,00 zł finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzi z subwencji na kanalizację otrzymanej w 2021 r.),
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Glinicy, na działce nr 157, w zakresie wykonania nowej nawierzchni” w kwocie 321.950,00 zł (z czego środki w kwocie 106.950,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, natomiast środki w kwocie 215.000,00 zł pochodzą ze środków budżetu gminy),
- dla zadania pod nazwą „Zakup sprzętarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski” o kwotę 2.137,41 zł,
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie pod nazwą „Rozbudowa wodociągu Jordanów Śląski” na kwotę 25.000,00 zł,
- dla zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia w Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztowej 4 (w tym finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł)” o kwotę 10.000,00 zł,
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie pod nazwą „Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego” dla jednostki Policji w Sobótce na kwotę

25.000,00 zł,

- dla zadania pod nazwą „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” o kwotę 28.000,00 zł,
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie pod nazwą „Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej” na kwotę 65.000,00 zł,
- wprowadzeniem do realizacji nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrówku” na kwotę 84.362,76 zł,
- dla zadania pod nazwą „Wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 w Winnej Górze” o kwotę 4.000,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą zł	21.877.941,91
- wydatki bieżące po zmianach wynoszą zł	15.610.410,68
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą zł	6.267.531,23

WYNIK BUDŻETU W 2022 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie wynik budżetu z kwoty minus 2.877.235,42 zł na kwotę minus 3.521.621,36 zł (kolumna 3).

PRZYCHODY BUDŻETU w 2022 r.

Przychody budżetu (kolumna 4) zwiększono o kwotę 644.385,94 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 o kwotę 219.582,32 zł, z czego:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 197.600,00 zł (z czego 81.600,00 zł to środki otrzymane w 2021 r. na program Laboratoria Przyszłości oraz 116.000,00 zł to środki otrzymane w 2021 r. z subwencji na kanalizację)
- Profilaktyka o kwotę 21.982,32 zł

i tym samym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zwiększano o kwotę 219.582,32 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) zwiększono o kwotę 424.803,62 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi minus 1.168.314,42 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 2.664.978,54 zł.

W roku 2022 dokonano następujących zmian

Zwiększono 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) o kwotę 12.633,60 zł (z czego zwiększono o kwotę 28.000,00 zł dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem”, tak jak w załączniku inwestycyjnym i jednocześnie skorygowano dla tego zadania wartość początkową z kwoty 2.059.472,61 zł na prawidłową kwotę 2.044.106,21 zł - różnica 15.366,40 zł). Zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa a art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) z tego majątkowe (kolumna 10.1.2) o kwotę 2.332.633,60 zł, z czego kwota 12.633,60 zł dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem” w szczególności jak wyżej, a kwota 2.320.000,00 zł dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski”.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono:

- 1) dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem” zwiększono o kwotę 28.000,00 zł (kolumnę: łączne nakłady finansowe), zwiększono o kwotę 12.633,60 zł (kolumnę: Limit 2022, Limit zobowiązań), w związku ze zmianami opisanymi powyżej,
- 2) dodano nowe przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski”. Dla w/w przedsięwzięcia ustalono: Urząd Gminy (kolumnę: jednostkę odpowiedzialną), 2022-2024

(kolumnę: okres realizacji), 11.920.000,00 zł (kolumnę: łączne nakłady finansowe), 2.320.000,00 (kolumnę: limit 2022), 3.480.000,00 (kolumnę: limit 2023), 6.120.000,00 (kolumnę: limit 2024), 11.867.000,00 zł (kolumnę: limit zobowiązań).

W związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski” otrzymano promesę wstępną z BGK na łączną kwotę 11.020.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z programu Polski Ład) oraz przeznaczono na finansowanie tego zadania otrzymaną w roku 2021 r. subwencję na kanalizację w łącznej kwocie 900.000,00 zł. Sposób wykorzystania powyższych środków przedstawiono poniżej.

L.p.	Polski Ład - środki COVID-19	Subwencja na kanalizację - środki COVID-19	Limity wydatków w latach
1.	2 204 000,00	116 000,00	2022 r. - 2 320 000,00 zł.
2.	3 306 000,00	174 000,00	2023 r. - 3 480 000,00 zł.
3.	5 510 000,00	610 000,00	2024 r. - 6 120 000,00 zł.
	Razem 11 020 000,00	Razem 900 000,00	Razem 11 920 000,00

W związku z powyższym dokonano również zmian dla roku 2023 i 2024 w Załączniku nr 1 w sposób opisany poniżej.

I. Dla roku 2023:

- zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), w tym dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 3.306.000,00 zł,
- zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), w tym wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę 3.480.000,00 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą zł	17.217.600,00
- dochody bieżące po zmianach wynoszą zł	13.911.600,00
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą zł	3.306.000,00

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą zł	17.079.928,40
- wydatki bieżące po zmianach wynoszą zł	13.299.928,40
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą zł	3.780.000,00

WYNIK BUDŻETU W 2023 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie wynik budżetu z kwoty plus 311.671,60 zł na kwotę plus 137.671,60 zł (kolumna 3), a tym samym zmniejszyła się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 3.1) o kwotę 311.671,60 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU w 2023 r.

Przychody budżetu (kolumna 4), w tym 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 174.000,00 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi 611.671,60 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 785.671,60 zł.

W roku 2023 zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa a art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) z tego majątkowe (kolumna 10.1.2) o kwotę 3.480.000,00 zł.

II. Dla roku 2024:

- zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), w tym dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 5.510.000,00 zł,
- zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), w tym wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę 6.120.000,00 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą zł	19.730.000,00
- dochody bieżące po zmianach wynoszą zł	14.220.000,00
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą zł	5.510.000,00
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą zł	20.028.328,40
- wydatki bieżące po zmianach wynoszą zł	13.508.328,40
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą zł	6.520.000,00

WYNIK BUDŻETU W 2024 r.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie wynik budżetu z kwoty plus 311.671,60 zł na kwotę minus 298.328,40 zł (kolumna 3), a tym samym zmniejszyła się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 3.1) o kwotę 311.671,60 zł

PRZYCHODY BUDŻETU w 2024 r.

Przychody budżetu (kolumna 4), w tym 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 610.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zwiększono o kwotę 298.328,40 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi 711.671,60 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 1.321.671,60 zł.

W roku 2024 zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa a art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy (kolumna 10.1) z tego majątkowe (kolumna 10.1.2) o kwotę 6.120.000,00 zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XXXIV/194/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 czerwca 2022 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Nr: 6/F/2022 z dnia 27.04.2022 r.; 7/F/2022 z dnia 17.05.2022 r.; 8/F/2022 z dnia 01.06.2022 r. oraz Uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski Nr XXXIV/195/2022 z dnia 15.06.2022 r.

I. Dla roku 2022:

W związku z powyższym dla roku 2022:

- zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.078.951,54 zł, z tego:
 - dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 828.500,54 zł, z tego dochody z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) o kwotę 92.900,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 681.400,92 zł, pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 54.199,62 zł, dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny 9.1), w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) zwiększono o kwotę 219.000,00 zł,
 - dochody majątkowe (kolumna 1.2) zwiększono o kwotę 250.451,00 zł, przy czym ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) zwiększono o kwotę 466.451,00 zł, natomiast z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2), w tym dochody majątkowe na programy, projekty 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) zmniejszono o kwotę 216.000,00 zł (Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pod nazwą „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”. Refundację tą przesunięto z roku 2022 na rok 2023, gdyż planuje się, że ostateczne rozliczenie projektu i otrzymanie tych środków nastąpi pod koniec 2023 r.)

W roku 2022 Dochody ogółem po zmianach wynoszą zł	19.435.272,09
- dochody bieżące po zmianach wynoszą zł	15.270.596,80
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą zł	4.164.675,29

- zwiększono: wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.078.951,54 zł, z tego:
 - wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 919.440,23 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 127.734,16 zł, wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3), w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) o kwotę 242.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę 159.511,31 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 7.500,00 zł, 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) o kwotę 233.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00 zł:
 - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Popowicach, działka nr 107, w zakresie wykonania nakładki asfaltowej” na kwotę 18.000,00 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 177.511,31 zł:
 - wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” na kwotę 7.500,00 zł,
 - zwiększono środki dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonanie nowej nawierzchni (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 144.200,00 zł) na kwotę 93.728,20 zł,
 - zwiększono środki dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej

wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 97.000,00 zł) na kwotę 28.912,38 zł

- zwiększono środki dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 151.000,00 zł)” na kwotę 29.370,73 zł,
- zwiększono środki dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117/1 w Popowicach (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Popowice na kwotę 12.000,00 zł) na kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększono środki dla zadania pod nazwą „Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod altaną na placu zabaw w Mlecznej (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mleczna w kwocie 10.000,00 zł) na kwotę 14.000,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą zł	22.956.893,45
--	---------------

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą zł	16.529.850,91
---	---------------

- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą zł	6.427.042,54
---	--------------

WYNIK BUDŻETU W 2022 r.

Pomimo powyższych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu i nadal wynosi 3.521.621,36 zł (kolumna 3).

PRZYCHODY BUDŻETU w 2022 r.

Przychody budżetu (kolumna 4) nie uległy zmianie, zwiększyła się jednak nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.2), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) o kwotę 957.580,29 zł oraz zmniejszyły się 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) o kwotę 957.580,29 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi minus 1.259.254,11 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 2.574.038,85 zł.

W roku 2022 dokonano następujących zmian

Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny 9.1), w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) o kwotę 219.000,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty 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 216.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3), w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) o kwotę 242.000,00 zł.

Zwiększono 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) o kwotę 233.000,00 zł.

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 2.531,30 zł - dla wprowadzonego do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Monitoring składowiska odpadów w Dankowicach w roku 2022”.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono:

- dla przedsięwzięcia „monitoring składowiska odpadów w Dankowicach” zmniejszono o kwotę 14.261,10 zł (kolumnę: łączne nakłady finansowe), zmniejszono o kwotę 310,00 zł (kolumnę: Limit 2022) - urealnienie do wysokości faktycznego wykonania w roku 2022,
- 1) dodano nowe przedsięwzięcie „Monitoring składowiska odpadów w Dankowicach w roku 2022”. Dla w/w przedsięwzięcia ustalono: Urząd Gminy (kolumnę: jednostkę odpowiedzialną), 2022-2023 (kolumnę: okres realizacji), 7.060,20 zł (kolumnę: łączne nakłady finansowe), 2.841,30 zł (kolumnę: limit 2022), 4.218,90 zł (kolumnę: limit 2023).

II. Dla roku 2023:

- 2) zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), w tym dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 616.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) o kwotę 400.000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 216.000.000,00 zł,

- zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2), w tym wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę 616.000,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 400.00,00 zł (planuje się udzielić dotacji Powiatowi Wrocławskiemu na realizację programu „Bezpieczna Droga” z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice”).

Dochody ogółem po zmianach wynoszą zł	17.833.600,00
--	---------------

- dochody bieżące po zmianach wynoszą zł	13.911.600,00
---	---------------

- dochody majątkowe po zmianach wynoszą zł	3.922.000,00
---	--------------

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą zł	17.695.928,40
--	---------------

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą zł	13.299.928,40
---	---------------

- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą zł	4.396.000,00
---	--------------

Kategorie, takie jak: wynik budżetu w 2023 r. oraz przychody budżetu w 2023 r. nie uległy zmianie.

Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty 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 216.000,00 zł.

W roku 2023 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 4.218,90 zł - dla wprowadzonego do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Monitoring składowiska odpadów w Dankowicach w roku 2022”.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XXXV/200/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 10 sierpnia 2022 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Nr: 9/F/2022 z dnia 29.06.2022 r.; 10/F/2022 z dnia 22.07.2022 r.; 11/F/2022 z dnia 29.07.2022 r. oraz Uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski Nr XXXV/200/2022 z dnia 10.08.2022 r.

W związku z powyższym dla roku 2022:

- zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 289.254,22 zł, z tego:
 - dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 239.254,22 zł, z tego dochody z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) o kwotę 102,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 211.142,37 zł, pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 28.009,85 zł,
 - dochody majątkowe (kolumna 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.

zł	Dochody ogółem po zmianach wynoszą	19.724.526,31
	- dochody bieżące po zmianach wynoszą	15.509.851,02
zł		
	- dochody majątkowe po zmianach wynoszą	4.214.675,29
zł		

- zwiększono: wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 289.254,22 zł, z tego:
 - wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 235.598,97 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 15.689,00 zł, wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o kwotę 8.816,86 zł, z czego wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) zmniejszono o kwotę 23.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) o kwotę 53.655,25 zł, w tym 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) o kwotę 855,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 84.362,76 zł:
 - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrówkach” na kwotę 84.362,76 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 138.018,01 zł:
 - wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja placu zabaw przy hali sportowej w Jordanowie Śląskim” na kwotę 50.000,00 zł,
 - zwiększono środki dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, Jordanów Śląski ul. Łąkowa, w zakresie przebudowy chodnika (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 107.800,00 zł) o kwotę 84.362,76 zł (co daje łączny koszt zadania - 192.162,76 zł),
 - zwiększono środki dla zadania pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tomicach w zakresie adaptacji pomieszczeń po sklepie na siłownię (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tomice w kwocie 8.800,00 zł)” o kwotę 2.800,00 zł (co daje łączny koszt zadania - 18.800,00 zł),
 - zwiększono środki dla zadania pod nazwą „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....”, o kwotę 855,25 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą zł	23.246.147,67
- wydatki bieżące po zmianach wynoszą zł	16.765.449,88
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą zł	6.480.697,79

WYNIK BUDŻETU W 2022 r.

Pomimo powyższych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu i nadal wynosi 3.521.621,36 zł (kolumna 3).

Natomiast zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy i przedstawia się następująco:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi minus 1.255.598,86 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami

bieżącymi (kolumna 7.2) wynosi 2.577.694,10 zł.

W roku 2022 dokonano następujących zmian

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) o kwotę 23.000,00 zł (skorygowano stan środków, gdyż poprzednio ujęto w tej kolumnie także środki będące wkładem własnym).

Zwiększono 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) o kwotę 855,25 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa a art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1), z tego majątkowe (kolumna 10.1.2) o kwotę 855,25 zł - dla przedsięwzięcia pod nazwą „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....”.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono:

- dla przedsięwzięcia pod nazwą „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....” zwiększono o kwotę 855,25 zł (kolumnę: łączne nakłady finansowe) oraz (kolumnę: Limit 2022). Natomiast zmniejszono o kwotę 2.020.326,75 zł (kolumnę: Limit zobowiązań).

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XXXVII/204/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 13 października 2022 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 148 952,27 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 144 452,48 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 995 500,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jordanów Śląski na dzień 13.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 312 133,80 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 269 933,57 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 957 799,77 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jordanów Śląski na dzień 13.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.10.2022 r. wynosi -684 802,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 724 526,31 zł	+3 148 952,27 zł	22 873 478,58 zł
dochody bieżące, w tym:	15 509 851,02 zł	+5 144 452,48 zł	20 654 303,50 zł
udziały z podatku PIT	2 535 841,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 424 259,57 zł
z subwencji ogólnej	4 347 510,00 zł	+9 208,00 zł	4 356 718,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 633 664,53 zł	+2 080 977,95 zł	5 714 642,48 zł
pozostałe	4 933 503,49 zł	+165 847,96 zł	5 099 351,45 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 214 675,29 zł	-1 995 500,21 zł	2 219 175,08 zł
ze sprzedaży majątku	466 451,00 zł	+170 747,83 zł	637 198,83 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 748 224,29 zł	-2 166 248,04 zł	1 581 976,25 zł
Wydatki ogółem:	23 246 147,67 zł	+312 133,80 zł	23 558 281,47 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 765 449,88 zł	+2 269 933,57 zł	19 035 383,45 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 204 238,13 zł	+171 361,79 zł	7 375 599,92 zł
wydatki majątkowe	6 480 697,79 zł	-1 957 799,77 zł	4 522 898,02 zł
Wynik budżetu	-3 521 621,36 zł	+2 836 818,47 zł	-684 802,89 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 836 818,47 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 833 292,96 zł	-2 836 818,47 zł	996 474,49 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 418 060,11 zł	-1 421 585,62 zł	996 474,49 zł
wolne środki	1 415 232,85 zł	-1 415 232,85 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	311 671,60 zł	0,00 zł	311 671,60 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem;
- 2) Modernizacja dróg gminnych mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania (Jordanów Śląski ul. Sobótki, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna, ul. Kręta, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa, ul. Szafirowa, ul. Nefrytowa);
- 3) Opracowanie wdrożeniowego projektu uruchomienia komunikacji gminnej w Gminie Jordanów Śląski.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski zmniejszając limit wydatków w 2022 r. o 2 267 000,00 zł, zwiększając limit wydatków w 2023 r. o 3 000 000,00 zł oraz zmniejszając w 2024 r. o 733 000,00 zł.

Skorygowano planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększając o 7 321 500,00 zł dochody w 2023 r. i zmniejszając o 390 000,00 zł dochody w 2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,38%	2,61%	2,49%	2,41%	0,50%
8.3	13,97%	14,24%	13,93%	12,62%	9,02%
8.3.1	15,72%	15,98%	15,67%	14,37%	11,31%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	0,49%	0,31%	0,00%	0,00%	
8.3	7,04%	5,52%	5,92%	4,33%	
8.3.1	9,33%	7,81%	5,92%	4,33%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/211/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 04 listopada 2022 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 565 203,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 569 803,99 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jordanów Śląski na dzień 4.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 161 908,19 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 125 971,18 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 35 937,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jordanów Śląski na dzień 4.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.11.2022 r. wynosi -281 507,09 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	22 873 478,58 zł	+1 565 203,99 zł	24 438 682,57 zł
dochody bieżące, w tym:	20 654 303,50 zł	+1 569 803,99 zł	22 224 107,49 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 714 642,48 zł	+1 555 994,09 zł	7 270 636,57 zł
pozostałe	5 099 351,45 zł	+13 809,90 zł	5 113 161,35 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 219 175,08 zł	-4 600,00 zł	2 214 575,08 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 581 976,25 zł	-4 600,00 zł	1 577 376,25 zł
Wydatki ogółem:	23 558 281,47 zł	+1 161 908,19 zł	24 720 189,66 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 035 383,45 zł	+1 125 971,18 zł	20 161 354,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 375 599,92 zł	+20 079,80 zł	7 395 679,72 zł
wydatki na obsługę długu	44 222,86 zł	-8 816,86 zł	35 406,00 zł
wydatki majątkowe	4 522 898,02 zł	+35 937,01 zł	4 558 835,03 zł
Wynik budżetu	-684 802,89 zł	+403 295,80 zł	-281 507,09 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 403 295,80 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	996 474,49 zł	-403 295,80 zł	593 178,69 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	996 474,49 zł	-403 295,80 zł	593 178,69 zł
Rozchody budżetu	311 671,60 zł	0,00 zł	311 671,60 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Cyfrowa Gmina;
- 2) Otwarcia na wiedzę;
- 3) Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Janówek;
- 4) Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Karolin.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,32%	2,61%	2,49%	2,41%	0,50%
8.3	13,97%	14,29%	13,97%	12,67%	9,07%
8.3.1	15,72%	16,03%	15,72%	14,42%	11,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	0,49%	0,31%	0,00%	0,00%	
8.3	7,09%	5,57%	5,97%	4,33%	
8.3.1	9,38%	7,86%	5,97%	4,33%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/217/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 listopada 2022 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski na lata 2022-2030:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski nie dokonano zmian w dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy zaktualizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, tj. w 2023 roku zwiększono ww. przychody o 406 000,00 zł, a w 2024 roku zmniejszono ww. przychody o 40,00 zł.

Budżety lat 2023 i 2024 zbilansowano wydatkami majątkowymi.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Ligas