

ZARZĄDZENIE NR 44/2020
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 15.12.2020 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – celem zaopiniowania.

§ 2

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

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
mgr Paweł Filipczak

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań;

1. związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2
2. w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc Uchwała Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		1	Dochody budżeta x					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	696 428,04	0,00	685 884,82					
Plan 3 kw. 2020	16 855 813,68	16 223 035,53	2 630 318,00	25 000,00	3 888 230,00	5 487 321,17	4 192 166,36	1 221 439,81	632 778,15	353 900,00	278 878,15					
Wykonanie 2020	17 354 790,44	16 158 080,99	2 630 318,00	47 058,00	3 888 230,00	5 319 395,63	4 273 069,36	1 216 018,81	1 196 709,45	353 900,00	842 809,45					
2021	19 204 091,45	15 767 275,07	2 590 891,00	59 500,00	3 938 253,00	4 648 591,12	4 530 039,95	1 294 708,42	3 436 816,38	435 000,00	3 001 816,38					
2022	17 206 376,78	16 603 500,00	2 647 900,00	60 800,00	4 024 900,00	4 750 900,00	5 119 000,00	1 463 020,00	602 876,78	0,00	602 876,78					
2023	17 002 100,00	17 002 100,00	2 711 500,00	62 300,00	4 121 500,00	4 865 000,00	5 241 800,00	1 498 100,00	0,00	0,00	0,00					
2024	17 427 000,00	17 427 000,00	2 779 300,00	63 800,00	4 224 500,00	4 985 600,00	5 372 800,00	1 535 500,00	0,00	0,00	0,00					
2025	17 427 000,00	17 427 000,00	2 779 300,00	63 800,00	4 224 500,00	4 985 600,00	5 372 800,00	1 535 500,00	0,00	0,00	0,00					
2026	17 427 000,00	17 427 000,00	2 779 300,00	63 800,00	4 224 500,00	4 985 600,00	5 372 800,00	1 535 500,00	0,00	0,00	0,00					
2027	17 427 000,00	17 427 000,00	2 779 300,00	63 800,00	4 224 500,00	4 985 600,00	5 372 800,00	1 535 500,00	0,00	0,00	0,00					
2028	17 427 000,00	17 427 000,00	2 779 300,00	63 800,00	4 224 500,00	4 985 600,00	5 372 800,00	1 535 500,00	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					

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Jedną jednostką objętych od pozostawów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 szczególnym zasobem wykonanym budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018		14 005 399,71	11 226 320,55	4 693 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52 476,71	0,00	0,00	2 779 079,16	2 779 079,16	256 760,75	
Wykonanie 2019		14 322 985,94	13 012 336,54	5 035 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60 669,48	0,00	0,00	1 310 649,40	1 310 649,40	0,00	
Plan 3 kw. 2020		19 825 998,41	16 218 512,75	5 927 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77 401,00	25 000,00	0,00	3 607 465,66	3 607 465,66	210 000,00	
Wykonanie 2020		17 739 314,06	15 778 015,68	5 887 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52 401,00	0,00	0,00	1 961 298,38	1 961 298,38	188 955,77	
2021		21 482 649,20	15 765 107,21	6 559 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 878,03	1 902,03	408,05	0,00	0,00	660 000,00	
2022		16 291 828,40	16 064 828,40	6 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		16 650 428,40	16 390 428,40	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		17 115 328,40	16 751 328,40	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		17 115 368,40	16 751 368,40	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		17 363 264,40	16 751 328,40	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		17 363 264,40	16 751 328,40	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		17 365 864,75	16 751 328,75	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	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	0,00	0,00	



Wyszczególnienia	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
Wykonanie 2018	-942 911,13	0,00	2 244 209,23	635 980,85	635 980,85	0,00	1 608 228,38	306 930,78					
Wykonanie 2019	1 463 102,49	0,00	2 163 547,79	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	1 440 477,48	1 128 805,88					
Wykonanie 2020	-384 523,62	0,00	696 195,22	0,00	0,00	35 746,51	660 446,71	348 775,11					
2021	-2 278 557,75	0,00	2 550 229,35	602 876,78	602 876,78	500 000,00	1 487 352,57	1 175 680,97					
2022	914 548,38	914 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	311 671,60	311 671,60	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					
2026	63 735,60	63 735,60	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					
2028	41 115,25	41 115,25	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					

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

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



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		z tego:		
							w tym:		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	4.5	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	269 181,20	269 181,20	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	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	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	914 548,38	914 548,38	602 876,78	602 876,78	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	311 631,60	311 631,60	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	41 115,25	41 115,25	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o którą nowa w art. 242 ustawy
	liczone kwoty przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonania 2018	x	x	x	x	0,00	2 350 247,65	0,00	1 511 386,53	3 119 614,91			
Wykonania 2019	x	x	x	x	0,00	2 038 576,05	0,00	2 055 323,85	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			
Wykonania 2020	x	x	x	x	0,00	1 726 904,45	0,00	380 065,31	1 076 260,53			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 109,63	0,00	2 167,86	1 989 520,43			
2022	x	x	x	x	0,00	1 103 561,25	0,00	538 671,60	538 671,60			
2023	x	x	x	x	0,00	791 889,65	0,00	611 671,60	611 671,60			
2024	x	x	x	x	0,00	480 216,05	0,00	675 671,60	675 671,60			
2025	x	x	x	x	0,00	168 586,45	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 odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,76%	4,06%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,96%	7,23%	x	x	x	x	x	x	x
2021	3,20%	0,43%	4,34%	13,66%	14,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,93%	4,85%	4,85%	9,06%	10,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,79%	5,26%	5,26%	4,42%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,65%	5,58%	5,58%	4,62%	4,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,53%	5,51%	5,51%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,54%	5,45%	5,45%	5,86%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,53%	5,44%	5,44%	3,98%	4,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,33%	5,43%	5,43%	4,65%	4,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatek 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	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	111 005,55	106 948,35	752 869,80	752 869,80	752 869,80	107 999,91	107 999,91		103 942,71
2021	0,00	0,00	3 001 816,38	3 001 816,38	3 001 816,38	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	602 876,78	602 876,78	602 876,78	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie siermnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznających 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 o charakterze finansowym, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	332 179,10	239 490,50	239 490,50	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	23 523,75	23 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 450 847,59	2 450 847,59	2 045 508,50	2 447 694,97	35 751,25	2 411 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	901 103,64	901 103,64	752 869,80	907 508,12	45 308,35	862 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 238 800,59	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
2022	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające obóg x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) krotny długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	311 671,60	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	311 671,60	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	x	0,00	0,00	
2025	311 631,60	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	x	0,00	0,00	
2027	63 735,60	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	x	0,00	0,00	
2029	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 zostały poniesione wydatki bieżące przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych uszaw, 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności latami pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - rozpozycie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia

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)				5 276 908,46	4 342 800,59	4 000,00	0,00	0,00	4 036 982,08
1.a	- wydatki bieżące				20 657,10	7 100,00	4 000,00	0,00	0,00	6 758,10
1.b	- wydatki majątkowe				5 256 251,36	4 335 700,59	0,00	0,00	0,00	4 030 223,98
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:				5 207 051,36	4 298 800,59	0,00	0,00	0,00	4 030 223,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 207 051,36	4 298 800,59	0,00	0,00	0,00	4 030 223,98
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystywanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii -	Urząd Gminy (Jednostka)	2019	2021	5 207 051,36	4 298 800,59	0,00	0,00	0,00	4 030 223,98
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	0,00
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
1.3.2	- 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

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021-2028 GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

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

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

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2021 są zgodne z danymi ujętymi w budżecie gminy na rok 2021.

DOCHODY

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

Dochody bieżące

W budżecie gminy na 2021 r. dochody bieżące zaplanowano w wielkości, w jakiej mogą zostać faktycznie osiągnięte i przyjęte zostały z tytułu:

- subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów)
- oszacowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
- dotacji na zadania zlecone z zakresem administracji rządowej oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących (pismo Wojewody Dolnośląskiego) oraz dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu)
- podatków i opłat lokalnych (do wyliczenia wzięto pod uwagę stawki ustalone przez Radę Gminy na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2021 r. oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020 r. oraz w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021), stawki nie zostały obniżone
- pozostałe dochody własne (z wynajmu i dzierżawy nieruchomości, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi oraz wpływów z różnych dochodów) przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r. uwzględniając zmiany, które mają wpłynąć na ich szacowanie.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2022-2028.

Przewidywane dochody bieżące w latach 2022-2028 są oszacowane prognostycznie, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki podatków lokalnych, a przede wszystkim wpływy do budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Zbyt odległy czas w prognozowaniu wielkości planowanych dochodów zwiększa

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

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

Dochody majątkowe

W 2021 r. planuje się dochody majątkowe w wysokości 3.436.816,38 zł. Z czego kwota 3.001.816,38 zł, to środki Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” w wysokości 3.001.816,38 zł

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 435.000,00 zł. związane są ze sprzedażą mienia komunalnego: działka nr 171 w Piotrowku, 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 ograniczania. 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 przyjmując stałą wartość na poziomie roku 2024.

Wydatki majątkowe

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

W roku 2021 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych:

Wydatki te zostały ujęte w kolumnie 2.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Budowa chodnika w miejscowości Wilczkowiec w ramach programu bezpieczna droga – 550.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w Janówku na działce nr 112 – 250.000,00 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 260/1 w miejscowości Dankowice w tym: z funduszu sołeckiego 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 sołeckiego sołectwa Jezierzycze Wielkie – 14.000,00 zł
5. Utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej dz. nr 164 i 95/3 z tego z funduszu sołeckiego 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 sołecki 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 sołeckiego 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 sołecki sołectwa Janówek – 17.002,10 zł

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

Wydatki te zostały ujęte w kolumnie 2.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognoza wydatków majątkowych na lata 2022 – 2028

Planuje się przeznaczyć środki na realizację wydatków majątkowych w wysokości:

- 227.000,00 zł w 2022 r.
- 300.000,00 zł. w 2023 r.
- 364.000,00 zł. w 2024 r., 2025 r.
- 611.936,00 zł w 2026 r., 2027 r.
- 634.556,00 zł w 2028 r.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat rat i odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz od kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2021 r.

WYNIK BUDŻETU W LATACH 2021 – 2028

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

W roku 2021 planuje się deficyt w wysokości 2.278.557,75 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 1.175.680,97 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 500.000,00 zł i pożyczki w kwocie 602.876,78 zł. (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 602.876,78 zł.). Od roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek).

PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2021 planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 602.876,78 zł. na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej („Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii).

Oprócz w/w pożyczki planuje się wolne środki w kwocie 1.487.352,57 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 500.000,00 zł. W latach 2022-2028 nie planuje się przychodów budżetu.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, a także spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku. Zaplanowano spłatę pożyczek: w 2021 r. w kwocie 311.671,60 zł., w 2022 r. w kwocie 914.548,38 zł. z tego wyłączenia dotyczą części finansowanej środkami unijnymi i wynoszą 602.876,78 zł w latach 2023 – 2024 w kwocie po 311.671,60 zł., w 2025 r. w kwocie 311.631,60 zł., w latach 2026 – 2027 po 63.735,60 zł., w 2028 r. w kwocie 41.115,25 zł. W roku 2022 zaplanowano rozchody w kwocie 602.876,78 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w związku z umową zawartą na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” finansowanego w co najmniej 60% ze środków europejskich. Przedstawiona powyżej spłata pożyczki w wysokości 602.876,78 zł wraz z odsetkami podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie art. 243 ust. 3 a ustawy o finansach publicznych.

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

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

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” w 2021 r. ujęto po stronie dochodów kwotę 3.001.816,38 zł po stronie wydatków kwotę 4.298.800,59 zł. W 2022 po stronie dochodów ujęto kwotę 602.876,78 zł.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku minus spłata długu. Z wyliczeń wynika, że kwota długu będzie kształtowała się: w 2021 roku na poziomie 2.018.109,63 zł. (pożyczka zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I – 991.704,00 zł. pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski – 423.528,85 zł., pożyczka zaciągnięta na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” – 602.876,78 zł).

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

W wykazie przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:
 1. „monitoring składowiska odpadów w Dankowicach”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w 2021 r. w kwocie 7.100,00 zł i w 2022 w kwocie 4.000,00 zł
- przedsięwzięcia na zadania majątkowe
 1. „rekultywacja składowiska w Dankowicach”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 r. w kwocie 36.900,00 zł.

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 r. w kwocie 4.298.800,59 zł.

W latach 2023 – 2028 nie przewidziano żadnych przedsięwzięć na wydatki majątkowe.

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

WÓJT GMINY
Jurdów Śląski
Paweł Filipczak
mgr Paweł Filipczak