

ZARZĄDZENIE NR 60/2021

Wójta Gminy Jordanów Śląski

z dnia 29.11.2021 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 2021 r. poz. 305)


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

mgr Paweł Filipczak

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia

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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 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 2022 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 2021 roku traci moc Uchwała Nr Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							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	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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	21 251 496,08	16 865 160,14	2 590 891,00	121 444,00	4 377 383,00	5 046 565,23	4 728 876,91	1 294 708,42	4 386 335,94	357 650,00	4 028 685,94
2022	16 330 336,84	14 727 062,55	2 535 841,00	59 332,00	4 266 752,00	2 521 560,24	5 343 577,31	1 815 957,25	1 603 274,29	0,00	1 603 274,29
2023	13 911 600,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	14 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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
2029	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

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.2.1.1			
									Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
		2															
Wykonanie 2019		14 322 985,94	13 012 336,54	5 035 873,25	0,00	0,00	0,00	60 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 649,40	1 310 649,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020		16 233 857,69	14 517 363,71	5 414 245,26	0,00	0,00	0,00	52 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 493,98	1 716 493,98	133 105,10	0,00
Plan 3 kw. 2021		24 229 444,69	16 212 187,71	6 592 521,77	0,00	0,00	0,00	45 878,03	1 902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 256,98	8 017 256,98	650 000,00	0,00
Wykonanie 2021		21 493 909,04	16 262 878,67	6 519 637,09	0,00	0,00	0,00	45 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 030,37	5 231 030,37	645 000,00	0,00
2022		19 207 572,26	14 930 491,20	7 032 532,93	0,00	0,00	0,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 081,06	4 277 081,06	0,00	0,00
2023		13 599 928,40	13 299 928,40	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024		13 908 328,40	13 508 328,40	7 236 000,00	0,00	0,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2025		14 058 368,40	13 711 368,40	7 417 400,00	0,00	0,00	0,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
2026		14 306 264,40	13 711 368,40	7 417 400,00	0,00	0,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 896,00	594 896,00	0,00	0,00
2027		14 306 264,40	13 711 368,40	7 417 400,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 896,00	594 896,00	0,00	0,00
2028		14 328 884,75	13 711 368,75	7 417 400,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 516,00	617 516,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 463 102,49	0,00	2 183 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 547,79	0,00
Wykonanie 2020	1 871 115,39	311 671,60	2 183 547,79	0,00	0,00	35 748,51	35 748,51	2 147 799,28	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 750 189,48	0,00	4 061 861,08	602 876,78	602 876,78	1 049 941,27	1 049 941,27	2 409 043,03	2 097 371,43
Wykonanie 2021	-242 412,96	69 258,64	554 084,56	0,00	0,00	309 043,77	309 043,77	245 040,79	0,00
2022	-2 877 235,42	0,00	3 188 907,02	0,00	0,00	1 240 897,50	1 240 897,50	1 948 009,52	1 636 337,92
2023	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 631,60	311 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 115,25	41 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłat zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	41 115,25	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 085 576,05	0,00	2 085 576,05	0,00	2 085 576,05	2 085 576,05	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 727 504,45	0,00	1 727 504,45	600,00	1 656 902,63	1 692 651,14	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 018 109,63	0,00	2 018 109,63	0,00	202 966,76	1 252 928,03	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 415 232,85	0,00	1 415 232,85	0,00	602 281,47	911 325,24	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 561,25	0,00	1 103 561,25	0,00	-203 428,65	1 037 468,85	
2023	x	x	x	x	0,00	791 889,65	0,00	791 889,65	0,00	611 671,60	611 671,60	
2024	x	x	x	x	0,00	480 218,05	0,00	480 218,05	0,00	711 671,60	711 671,60	
2025	x	x	x	x	0,00	168 586,45	0,00	168 586,45	0,00	658 631,60	658 631,60	
2026	x	x	x	x	0,00	104 850,85	0,00	104 850,85	0,00	658 631,60	658 631,60	
2027	x	x	x	x	0,00	41 115,25	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	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	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b) 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.

F

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,16%	5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,48%	8,51%	x	x	x	x
2022	2,84%	-1,38%	-1,38%	13,73%	14,59%	TAK	TAK
2023	2,61%	4,93%	4,93%	7,01%	7,87%	TAK	TAK
2024	2,49%	5,52%	5,52%	3,17%	4,02%	TAK	TAK
2025	2,41%	5,01%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2026	0,50%	4,96%	x	7,23%	7,71%	TAK	TAK
2027	0,49%	4,95%	x	5,26%	5,73%	TAK	TAK
2028	0,31%	4,94%	x	3,74%	4,21%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	137 065,10	137 065,10	137 065,10	277 084,68	277 084,68	277 084,68	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Wykonanie 2020	103 714,92	103 714,92	99 657,85	748 867,09	748 867,09	748 867,09	100 709,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 005 412,48	2 005 412,48	2 005 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 603 274,29	1 603 274,29	1 603 274,29	0,00	0,00	0,00	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
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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
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 2019	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	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	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	2 504 994,79	7 100,00	2 497 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 059 472,61	1 563 240,33	2 063 472,61	4 000,00	2 059 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	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	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	311 671,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	311 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	41 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 449 372,09	2 063 472,61	0,00	0,00	0,00	2 044 106,21
1.a	- wydatki bieżące				20 657,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 428 714,99	2 059 472,61	0,00	0,00	0,00	2 044 106,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 428 714,99	2 059 472,61	0,00	0,00	0,00	2 044 106,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 428 714,99	2 059 472,61	0,00	0,00	0,00	2 044 106,21
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Kompleksowe i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii -	Urząd Gminy (Jednostka)	2019	2022	5 428 714,99	2 059 472,61	0,00	0,00	0,00	2 044 106,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 657,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 657,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	monitoring składowiska odpadów w Dankowicach -	Urząd Gminy (Jednostka)	2020	2022	20 657,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 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 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 środki na fundusz sołecki nie będą wyodrębniane albo 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 Piotrówku – 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 Jezierzycy 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).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak