

Uchwała Nr XXXIII/.../2021
Rady Gminy Jeżów
z dnia 29 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021–2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. poz. 1535, poz. 1773) Rada Gminy Jeżów, uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżów na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2029, która otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021–2024, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/.../2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	14 827 320,38	14 691 541,83	1 986 947,00	18 778,32	4 740 925,00	4 918 173,68	3 026 717,83	1 058 670,67	135 778,55	2 287,50	133 491,05
Wykonanie 2019	16 868 682,78	16 763 578,86	2 606 664,00	10 998,92	4 897 101,00	5 910 207,28	3 338 607,66	1 171 011,62	105 103,92	0,00	105 103,92
Plan 3 kw. 2020	19 227 135,18	18 153 888,91	2 728 183,00	10 000,00	5 435 009,00	6 235 109,07	3 745 587,84	1 209 975,00	1 073 246,27	995 300,00	76 846,27
Wykonanie 2020	18 864 676,91	18 451 388,58	2 647 398,00	15 745,65	5 452 619,00	6 436 719,61	3 897 476,88	1 062 850,65	413 288,33	326 838,90	85 359,23
2021	21 173 883,51	19 036 832,53	2 884 507,00	30 000,00	5 606 681,00	6 008 458,53	4 507 186,00	1 322 377,00	2 137 050,98	35 300,00	2 035 945,00
2022	21 656 793,94	18 619 181,94	2 936 428,00	10 180,00	5 241 776,00	5 716 253,00	4 714 544,94	1 346 180,00	3 037 612,00	0,00	3 037 612,00
2023	18 514 336,00	18 514 336,00	2 989 284,00	10 363,00	5 336 128,00	5 819 146,00	4 359 415,00	1 370 411,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 831 965,00	18 831 965,00	3 043 091,00	10 550,00	5 432 178,00	5 923 890,00	4 422 256,00	1 395 078,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 150 580,00	19 150 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 495 290,00	19 495 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 846 205,00	19 846 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 203 436,00	20 203 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 567 097,00	20 567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 otrzymaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	14 357 942,34	13 386 863,61	5 138 818,90	0,00	0,00	106 662,51	0,00	0,00	0,00	971 078,73	971 078,73	48 236,00
Wykonanie 2019	17 708 638,83	15 538 864,04	5 656 582,50	0,00	0,00	128 753,70	0,00	0,00	0,00	2 169 774,79	2 169 774,79	45 182,50
Plan 3 kw. 2020	18 731 970,66	17 411 081,13	6 194 925,05	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 889,53	1 320 889,53	190 000,00
Wykonanie 2020	17 499 350,63	16 828 763,44	5 947 128,05	0,00	0,00	101 568,14	0,00	0,00	0,00	670 587,19	670 587,19	270 000,00
2021	20 370 032,28	18 223 005,30	7 103 095,65	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 147 026,98	2 147 026,98	60 000,00
2022	20 738 652,00	17 303 040,00	6 981 437,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 612,00	3 435 612,00	0,00
2023	17 752 336,00	17 643 261,00	7 086 158,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	109 075,00	109 075,00	0,00
2024	18 238 431,57	17 892 385,00	7 192 451,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	346 046,57	346 046,57	0,00
2025	18 475 230,00	18 140 471,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	334 759,00	334 759,00	0,00
2026	18 795 290,00	18 412 578,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	382 712,00	382 712,00	0,00
2027	19 446 205,00	18 688 767,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	757 438,00	757 438,00	0,00
2028	20 095 993,00	18 969 098,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 895,00	1 126 895,00	0,00
2029	20 459 654,00	19 253 635,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 019,00	1 206 019,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	469 378,04	0,00	97 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97 029,37	0,00
Wykonanie 2019	-839 956,05	0,00	1 674 742,89	1 500 000,00	839 936,93	0,00	0,00	174 742,89	0,00
Plan 3 kw. 2020	495 164,52	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 365 326,28	0,00	484 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	484 526,32	0,00
2021	803 851,23	0,00	214 886,00	214 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 141,94	918 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	593 533,43	593 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	675 350,00	675 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 443,00	107 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 443,00	107 443,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	391 664,52	391 664,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 260,52	350 260,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	695 164,52	695 164,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	695 164,52	695 164,52	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 737,23	1 018 737,23	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	918 141,94	918 141,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	593 533,43	593 533,43	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	675 350,00	675 350,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	107 443,00	107 443,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	107 443,00	107 443,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 613 187,64	0,00	1 304 678,22	1 401 707,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 762 927,12	0,00	1 224 714,82	1 399 457,71	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 267 762,60	0,00	742 807,78	742 807,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 067 762,60	0,00	1 622 625,14	2 107 151,46	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 911,37	0,00	813 827,23	813 827,23	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 345 769,43	0,00	1 316 141,94	1 316 141,94	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 769,43	0,00	871 075,00	871 075,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 236,00	0,00	939 580,00	939 580,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 314 886,00	0,00	1 010 109,00	1 010 109,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	614 886,00	0,00	1 082 712,00	1 082 712,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	214 886,00	0,00	1 157 438,00	1 157 438,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	107 443,00	0,00	1 234 338,00	1 234 338,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 462,00	1 313 462,00	

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,60%	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,91%	17,63%	x	x	x	x
2021	8,43%	6,86%	7,13%	14,07%	14,63%	TAK	TAK
2022	7,83%	10,91%	10,91%	11,72%	12,28%	TAK	TAK
2023	6,65%	7,51%	7,51%	11,33%	11,89%	TAK	TAK
2024	5,16%	7,84%	7,84%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,60%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	3,82%	5,78%	x	8,34%	9,39%	TAK	TAK
2027	2,18%	5,99%	x	7,44%	8,49%	TAK	TAK
2028	0,66%	6,23%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2029	0,57%	6,43%	x	7,12%	7,12%	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								
	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2018	53 200,00	53 200,00	45 475,36	0,00	0,00	0,00	23 550,00	23 550,00	20 130,54
Wykonanie 2019	443 282,64	443 282,64	404 985,10	0,00	0,00	0,00	401 894,61	401 894,61	430 329,92
Plan 3 kw. 2020	171 588,75	171 588,75	164 502,41	0,00	0,00	0,00	194 011,99	194 011,99	184 996,73
Wykonanie 2020	89 209,98	89 209,98	89 209,98	0,00	0,00	0,00	155 864,05	155 864,05	150 131,86
2021	64 368,00	64 368,00	54 712,80	74 351,00	74 351,00	74 351,00	67 068,00	64 368,00	54 712,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	144 760,00	23 550,00	121 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	543 917,89	508 735,39	35 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	336 591,52	104 801,99	231 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	106 306,60	66 654,07	39 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 120,10	333 120,10	211 963,00	875 169,98	86 553,00	788 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	50 000,00	3 305 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 2018	391 664,52	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	695 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	695 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 018 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	593 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	675 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/.../2021
z dnia 2021-12-29

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)				4 237 382,98	875 169,98	3 355 000,00	0,00	0,00	3 893 849,00
1.a	- wydatki bieżące				136 553,00	86 553,00	50 000,00	0,00	0,00	72 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 100 829,98	788 616,98	3 305 000,00	0,00	0,00	3 821 781,00
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:				193 766,00	190 529,00	0,00	0,00	0,00	190 529,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 068,00	67 068,00	0,00	0,00	0,00	67 068,00
1.1.1.1	Publiczny Internet w Gminie Jeżów - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2021	67 068,00	67 068,00	0,00	0,00	0,00	67 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				126 698,00	123 461,00	0,00	0,00	0,00	123 461,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie - Rozbudowa i modernizacja bazy obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2021	126 698,00	123 461,00	0,00	0,00	0,00	123 461,00
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				4 043 616,98	684 640,98	3 355 000,00	0,00	0,00	3 703 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 485,00	19 485,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - Rozwój systemu odbioru i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w rolnictwie	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2021	14 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Lubiska Kolonia, Wola Łokotowa oraz Jankowice na przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rawa Mazowiecka - Odlewnia - Sporządzenie mzp	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2022	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 974 131,98	665 155,98	3 305 000,00	0,00	0,00	3 698 320,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - Rozbudowa systemu gospodarowania ściekami na terenie Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2022	3 300 000,00	82 000,00	3 218 000,00	0,00	0,00	3 218 820,00
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jeżów oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2021	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie" - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2021	32 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica - Rozbudowa systemu dróg w Gminie Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2021	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urzędzie Gminy w Jeżowie - Ochrona środowiska i powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2021	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2021	66 181,98	64 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży - Podwyższenie standardów życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2023	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie - Rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Gminy Jeżów
z dnia 29 grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JEŻÓW NA LATA 2021 – 2024

**przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/.../2021 Rady Gminy Jeżów
z dnia 29 grudnia 2021 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2021 – 2024**

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021 – 2024 ulega zmianie.

Uaktualniono załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021 – 2024 poprzez urealnienie planu dochodów i wydatków. W roku 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy Jeżów wyrażone Uchwałą Nr XXXIII/.../2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów podyktowane były następującymi przesłankami, dotyczącymi zmian wprowadzonych do budżetu na rok 2021:

- zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych,
- zmiana planu wydatków bieżących,
- zmiana planowanej kwoty przychodów poprzez skorygowanie przychodów z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji), z kredytów i pożyczek, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021 – 2024 stanowiący wykaz przedsięwzięć ulega zmianie.

Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów w następujący sposób:

1) w załączniku nr 2 część 1b poz. 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – w ramach wydatków majątkowych (pkt 1.3.2.7) zmienia się kwoty wydatków oraz limitów zobowiązań dotyczące realizacji przedsięwzięcia – zadania pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”** planowanego do realizacji w latach 2021 – 2023.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 0,00 zł, na rok 2022 – 57.000,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 57.000,00 zł.

Zgodnie z powyższym, ulega zmianie łączna kwota na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany wskaźników dotyczące zadłużenia i spłaty zadłużenia wynikają ze zmian wprowadzonych do WPF. Według założeń przyjętych w WPF oraz kwot w poszczególnych pozycjach WPF wg stanu na dzień 29 grudnia 2021 r. relacja wynikająca z art. 243 ufp w latach 2021 – 2029 została zachowana.