

Uchwała Nr XXXVII/.../2022
Rady Gminy Jeżów
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2022–2025

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 2022 r. poz. 559, ze zm. poz. 583) 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. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, ze zm. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżów na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2029, która otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2022–2025, 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 podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jeżowie, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/.../2022
z dnia 2022-04-26

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2020	18 864 676,91	18 451 388,58	2 647 398,00	15 745,65	5 452 619,00	6 435 210,10	3 898 986,39	1 062 850,65	413 288,33	326 838,90	85 359,23
Plan 3 kw. 2021	19 332 031,72	18 218 979,74	2 884 507,00	27 000,00	5 116 806,00	5 909 419,74	4 281 247,00	1 322 377,00	1 113 051,98	35 300,00	1 011 946,00
Wykonanie 2021	21 138 582,81	18 940 934,46	3 122 285,00	31 248,70	5 606 681,00	5 916 409,39	4 264 310,37	1 336 670,47	2 197 648,35	96 073,17	2 100 484,98
2022	21 124 724,68	16 395 149,68	2 703 996,00	20 587,00	4 919 894,00	4 257 438,68	4 493 234,00	1 464 597,00	4 729 575,00	26 200,00	4 702 275,00
2023	21 909 473,00	14 959 473,00	2 771 595,00	21 102,00	5 076 165,00	3 358 510,00	3 732 101,00	2 014 536,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00
2024	15 251 460,00	15 251 460,00	2 840 885,00	21 629,00	5 203 070,00	3 442 474,00	3 743 402,00	2 064 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 632 746,00	15 632 746,00	2 911 908,00	22 170,00	5 333 146,00	3 528 535,00	3 836 987,00	2 116 522,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 023 565,00	16 023 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 424 154,00	16 424 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 834 757,00	16 834 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 255 627,00	17 255 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 687 017,00	17 687 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 129 193,00	18 129 193,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	20 031 554,49	17 926 242,51	7 081 279,84	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 311,98	2 105 311,98	40 000,00
Wykonanie 2021	19 163 626,03	17 055 760,40	6 711 829,32	0,00	0,00	62 595,04	0,00	0,00	0,00	2 107 865,63	2 107 865,63	60 000,00
2022	24 839 559,74	15 971 351,74	7 056 830,40	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 868 208,00	8 868 208,00	400 000,00
2023	21 147 473,00	13 772 334,00	7 157 861,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 375 139,00	7 375 139,00	0,00
2024	14 657 926,57	14 088 580,00	7 301 018,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	569 346,57	0,00	0,00
2025	14 957 396,00	14 370 352,00	7 447 038,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	587 044,00	0,00	0,00
2026	15 323 565,00	14 657 759,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	665 806,00	0,00	0,00
2027	15 624 154,00	14 950 915,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	673 239,00	0,00	0,00
2028	15 834 757,00	15 249 933,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	584 824,00	0,00	0,00
2029	15 948 900,00	15 554 932,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	393 968,00	0,00	0,00
2030	16 687 017,00	15 866 030,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	820 987,00	0,00	0,00
2031	17 202 943,00	16 183 351,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 592,00	0,00	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 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
Wykonanie 2020	1 365 326,28	0,00	484 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	484 526,32	0,00
Plan 3 kw. 2021	-699 522,77	0,00	1 718 260,00	1 718 260,00	699 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 974 956,78	0,00	1 154 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 688,08	0,00
2022	-3 714 835,06	0,00	4 632 977,00	4 632 977,00	3 714 835,06	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 306 727,00	1 306 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	926 250,00	926 250,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 260,52	350 260,52	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 737,23	1 018 737,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 727,00	1 306 727,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	926 250,00	926 250,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 762 927,12	0,00	1 224 714,82	1 399 457,71	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 067 762,60	0,00	1 622 625,14	2 107 151,46	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 767 285,37	0,00	292 737,23	292 737,23	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 025,37	0,00	1 885 174,06	3 039 862,14	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 860,43	0,00	423 797,94	423 797,94	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 001 860,43	0,00	1 187 139,00	1 187 139,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 408 327,00	0,00	1 162 880,00	1 162 880,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 732 977,00	0,00	1 262 394,00	1 262 394,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 032 977,00	0,00	1 365 806,00	1 365 806,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 232 977,00	0,00	1 473 239,00	1 473 239,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 977,00	0,00	1 584 824,00	1 584 824,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 926 250,00	0,00	1 700 695,00	1 700 695,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	926 250,00	0,00	1 820 987,00	1 820 987,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 842,00	1 945 842,00	

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 2019	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,03%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,95%	15,69%	x	x	x	x
2022	8,26%	4,19%	4,41%	11,01%	15,13%	TAK	TAK
2023	8,12%	11,78%	11,78%	8,45%	12,57%	TAK	TAK
2024	6,04%	10,86%	10,86%	6,50%	10,63%	TAK	TAK
2025	7,36%	12,21%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2026	5,71%	9,87%	x	9,87%	11,57%	TAK	TAK
2027	6,09%	10,19%	x	9,55%	11,25%	TAK	TAK
2028	6,80%	10,28%	x	8,88%	10,58%	TAK	TAK
2029	8,24%	10,52%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2030	6,22%	10,86%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2031	5,38%	11,01%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	54 712,80	74 351,00	74 351,00	74 351,00	67 060,83	64 368,00	54 712,80
2022	76 400,00	76 400,00	76 400,00	626 734,00	626 734,00	626 734,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00
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
2031	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 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 ustawy	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 2019	0,00	0,00	0,00	543 917,89	508 735,39	35 182,50	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	333 120,10	333 120,10	211 963,00	873 956,27	86 545,83	787 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	996 100,00	813 880,00	468 443,00	7 724 210,00	50 000,00	7 674 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 255 000,00	0,00	7 255 000,00	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
2031	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 samorządu 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 2019	350 260,52	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
Plan 3 kw. 2021	1 018 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 018 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	918 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 XXXVII/.../2022
z dnia 2022-04-26

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)				15 155 010,00	7 724 210,00	7 255 000,00	0,00	0,00	14 842 210,00
1.a	- wydatki bieżące				55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 100 010,00	7 674 210,00	7 255 000,00	0,00	0,00	14 842 210,00
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:				977 500,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				977 500,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2022	977 500,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
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				14 177 510,00	6 779 210,00	7 255 000,00	0,00	0,00	13 897 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 122 510,00	6 729 210,00	7 255 000,00	0,00	0,00	13 897 210,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 312 000,00	57 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00
1.3.2.3	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2023	54 900,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jeżów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2022	517 700,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji na "Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E" - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jeżów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych - Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III poprzez zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do urzędu administracji publicznej	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2022	40 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I - Rozbudowa systemu gospodarowania ściekami na terenie Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2022	5 094 000,00	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	5 012 000,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jeżów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2022	323 910,00	320 910,00	0,00	0,00	0,00	320 910,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/.../2022
Rady Gminy Jeżów
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JEŻÓW NA LATA 2022 – 2025

**przyjętych Uchwałą Nr XXXVII/.../2022 Rady Gminy Jeżów
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2022 – 2025**

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2022 – 2025 ulega zmianie.

Uaktualniono załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2022 – 2025 poprzez urealnienie planu dochodów i wydatków. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy Jeżów wyrażone Uchwałą Nr XXXVII/.../2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów podyktowane były następującymi przesłankami, dotyczącymi zmian wprowadzonych do budżetu na rok 2022:

- zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych,
- zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych,
- zmiana planowanej kwoty przychodów poprzez zwiększenie przychodów z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji),
- zmiana planowanej kwoty długu wynikająca ze zmian po stronie przychodów.

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2022 – 2025 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. zmiana limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w zakresie zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I**”,
2. zmiana limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w zakresie zadania pn.: „**Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie**”,

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. Z uwagi na zwiększenie przychodów z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) dokonano wydłużenia okresu spłaty zobowiązań. Zakłada się, wykup obligacji planowanych do wyemitowania w 2022 roku nastąpi w latach 2027-2031. Według założeń przyjętych w WPF oraz kwot w poszczególnych pozycjach WPF wg stanu na dzień 26 kwietnia 2022 r. relacja wynikająca z art. 243 ufp w latach 2022 – 2031 została zachowana.