

**UCHWAŁA NR VIII/48/2019
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/18//2018 Rady Gminy Jordanów Śląski w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych po zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ki005
Andrzej Ligas

RADA GMINY
Jordanów Śląski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 26.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	10 723 148,66	10 491 846,98	1 564 494,00	15 255,12	2 890 918,89	1 217 753,84	2 609 099,00	2 608 638,00	231 301,68	186 100,00	45 201,68		
Wykonanie 2017	11 778 952,12	11 660 259,19	1 821 213,00	36 388,59	3 083 729,57	1 272 729,27	2 801 537,00	3 163 620,20	118 692,93	16 876,00	95 378,40		
Plan 3 kw. 2018	12 828 916,05	12 190 888,19	2 012 339,00	34 000,00	2 977 910,30	1 134 045,64	3 336 607,00	3 131 792,89	638 027,86	150 000,00	488 027,86		
Wykonanie 2018	13 062 488,58	12 737 707,08	2 140 222,00	25 252,52	3 148 179,18	1 244 801,65	3 336 607,00	3 305 349,00	324 781,50	87 411,39	237 370,11		
2019	13 478 473,71	13 228 473,71	2 725 671,00	26 000,00	3 151 257,23	1 170 200,82	3 600 312,00	2 939 328,23	250 000,00	250 000,00	0,00		
2020	13 198 900,00	13 018 900,00	2 785 635,00	26 572,00	3 220 584,00	1 195 945,00	3 563 333,00	2 734 726,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2021	13 292 300,00	13 292 300,00	2 844 133,34	27 130,00	3 288 216,00	1 221 060,00	3 638 163,00	2 792 155,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 558 146,00	13 558 146,00	2 901 016,00	27 673,00	3 353 980,00	1 245 481,00	3 710 926,00	2 847 998,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 558 146,00	13 558 146,00	2 901 016,00	27 673,00	3 353 980,00	1 245 481,00	3 710 926,00	2 847 998,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 558 146,00	13 558 146,00	2 901 016,00	27 673,00	3 353 980,00	1 245 481,00	3 710 926,00	2 847 998,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 558 146,00	13 558 146,00	2 901 016,00	27 673,00	3 353 980,00	1 245 481,00	3 710 926,00	2 847 998,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 558 146,00	13 558 146,00	2 901 016,00	27 673,00	3 353 980,00	1 245 481,00	3 710 926,00	2 847 998,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 558 146,00	13 558 146,00	2 901 016,00	27 673,00	3 353 980,00	1 245 481,00	3 710 926,00	2 847 998,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 558 146,00	13 558 146,00	2 901 016,00	27 673,00	3 353 980,00	1 245 481,00	3 710 926,00	2 847 998,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	10 287 780,64	9 941 589,19	0,00	0,00	0,00	68 050,48	68 050,48	0,00	0,00	346 191,45
Wykonanie 2017	11 031 007,19	10 491 012,49	0,00	0,00	0,00	58 645,11	58 645,11	0,00	0,00	539 994,70
Plan 3 kw. 2018	15 126 719,16	11 724 398,16	0,00	0,00	0,00	63 245,89	62 989,15	0,00	0,00	3 402 321,00
Wykonanie 2018	14 005 399,71	11 226 320,55	0,00	0,00	0,00	52 476,71	52 476,71	0,00	0,00	2 779 079,16
2019	14 198 919,01	13 102 114,01	0,00	0,00	x	61 039,00	61 039,00	0,00	0,00	1 096 805,00
2020	12 887 228,40	12 506 600,40	0,00	0,00	x	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	380 628,00
2021	12 980 628,40	12 656 670,40	0,00	0,00	x	43 829,00	43 829,00	0,00	0,00	323 958,00
2022	13 246 474,40	12 783 200,40	0,00	0,00	x	35 258,00	35 258,00	0,00	0,00	463 274,00
2023	13 246 474,40	12 783 200,40	0,00	0,00	x	26 678,00	26 678,00	0,00	0,00	463 274,00
2024	13 246 474,40	12 783 200,40	0,00	0,00	x	18 102,00	18 102,00	0,00	0,00	463 274,00
2025	13 246 514,40	12 783 240,40	0,00	0,00	x	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	463 274,00
2026	13 494 410,40	12 783 240,40	0,00	0,00	x	3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	711 170,00
2027	13 494 410,40	12 783 240,40	0,00	0,00	x	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	711 170,00
2028	13 517 030,75	12 783 240,75	0,00	0,00	x	331,00	331,00	0,00	0,00	733 790,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	435 368,02	920 787,43	0,00	0,00	920 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	747 944,93	1 108 219,45	0,00	0,00	1 108 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 297 803,11	2 608 650,96	0,00	0,00	1 571 328,38	1 260 480,53	1 037 322,58	1 037 322,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-942 911,13	2 244 209,23	0,00	0,00	1 608 228,38	306 930,78	635 980,85	635 980,85	0,00	0,00
2019	-720 445,30	1 032 116,90	0,00	0,00	1 032 116,90	720 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 115,25	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 384,00	0,00	550 257,79	1 471 045,22
Wykonanie 2017	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 448,00	0,00	1 169 246,70	2 277 466,15
Plan 3 kw. 2018	310 847,85	310 847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 922,73	0,00	466 490,03	2 037 818,41
Wykonanie 2018	269 181,20	269 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 247,65	0,00	1 511 386,53	3 119 614,91
2019	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 576,05	0,00	126 359,70	1 158 476,60
2020	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 904,45	0,00	512 299,60	512 299,60
2021	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 232,85	0,00	635 629,60	635 629,60
2022	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 561,25	0,00	774 945,60	774 945,60
2023	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 889,65	0,00	774 945,60	774 945,60
2024	311 671,60	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 218,05	0,00	774 945,60	774 945,60
2025	311 631,60	311 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 586,45	0,00	774 905,60	774 905,60
2026	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 850,85	0,00	774 905,60	774 905,60
2027	63 735,60	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 115,25	0,00	774 905,60	774 905,60
2028	41 115,25	41 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 905,25	774 905,25
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,24%	x	x	x	x
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,79%	7,25%	9,73%	TAK	TAK
2020	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,25%	5,89%	8,37%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,78%	4,28%	6,76%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,72%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,72%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,72%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,72%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,72%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,72%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,72%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 349 224,68	1 836 561,92	3 730,00	0,00	3 730,00	34 201,05	156 018,65	155 971,75
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 407 230,73	1 690 666,91	2 967,50	0,00	2 967,50	2 967,50	395 985,48	141 041,72
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 834 902,61	2 208 565,01	12 300,00	0,00	12 300,00	1 045 209,20	1 605 986,80	751 125,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 693 403,48	2 006 099,71	12 300,00	0,00	12 300,00	1 043 008,60	1 420 678,31	315 392,25
2019	0,00	0,00	5 472 176,55	2 092 429,59	39 206,25	39 206,25	0,00	36 900,00	559 905,00	500 000,00
2020	311 671,60	311 671,60	5 558 790,00	2 049 430,00	20 068,75	20 068,75	0,00	0,00	380 628,00	0,00
2021	311 671,60	311 671,60	5 625 495,00	2 074 023,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	323 958,00	0,00
2022	311 671,60	311 671,60	5 681 750,00	2 094 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 274,00	0,00
2023	311 671,60	311 671,60	5 681 750,00	2 024 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 274,00	0,00
2024	311 671,60	311 671,60	5 681 750,00	2 024 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 274,00	0,00
2025	311 631,60	311 631,60	5 681 750,00	2 024 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 274,00	0,00
2026	63 735,60	63 735,60	5 681 750,00	2 024 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 170,00	0,00
2027	63 735,60	63 735,60	5 681 750,00	2 024 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 170,00	0,00
2028	41 115,25	41 115,25	5 681 750,00	2 024 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 790,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	59 033,17	59 033,17	59 033,17	239 610,50	239 610,50	239 610,50	69 450,79	59 033,17	59 033,17	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,93	56 729,79	56 729,79	
2019	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 967,50	0,00	0,00	2 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	332 368,18	239 610,50	239 610,50	92 757,68	92 757,68	92 757,68	92 757,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	332 179,10	239 490,50	239 490,50	92 688,60	92 688,60	92 688,60	92 688,60	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	310 847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	269 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.6.–0.8.11 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest Jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Xioas
Andrzej Ligas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 26 czerwca 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 475,00	39 206,25	20 068,75	36 900,00	0,00	59 275,00
1.a	- wydatki bieżące				59 275,00	39 206,25	20 068,75	0,00	0,00	59 275,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 200,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				108 475,00	39 206,25	20 068,75	36 900,00	0,00	59 275,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 275,00	39 206,25	20 068,75	0,00	0,00	59 275,00
1.3.1.1	Wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczkowice oraz dla obrębu Mleczna -	Urząd Gminy (Jednostka)	2019	2020	52 275,00	39 206,25	13 068,75	0,00	0,00	52 275,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. -	Urząd Gminy (Jednostka)	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie czynności polegających na rozgraniczeniu granic nieruchomości między działką 157 a działką 158, działką 156 a działką 159 oraz działką 137 a 138/2 obręb Jezierzycze Wielkie gmina Jordanów Śląski -	Urząd Gminy (Jednostka)	2019	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska w Dankowicach -	Urząd Gminy (Jednostka)	2018	2021	49 200,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ligas
Andrzej Ligas

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2028 GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Założenia ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Jordanów Śląski pokazano zakres od 2019 – 2028 roku w związku z planowanymi spłatami pożyczek w tym okresie.

Dochody:

Planowane dochody bieżące w 2019 r. są większe o 4,49% w stosunku do planu III kwartału 2018 r. i o 2,07% w stosunku do planowanego wykonania (wyższe wpływy z: dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 35,45% w stosunku do planu III kwartału 2018 r. i w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r., podatków i opłat o 5,82% w stosunku do planu III kwartału 2018 r. i w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r., subwencji ogólnej o 4,5% w stosunku do planu III kwartału 2018 r. i w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r. Natomiast niższe wpływy wystąpiły przede wszystkim z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o 14,56% w stosunku do planu III kwartału i o 21,79% w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r. (np. w 2018 r. ujęta została dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 323.170,44 zł a w 2019 r. będzie wprowadzona dopiero w trakcie roku, w 2018 r. ujęto wpływy z tytułu rozliczenia płatności projektu w wysokości 59.033,17 zł, a także na realizację świadczeń wychowawczych dotacja jest niższa o 162.000,00 zł niż w 2019 r.). Dla kolejnych lat ze względu na brak możliwości realnego oszacowania dochodów przyjęto wzrost w roku 2020 w wysokości 2,2%, w roku 2021 założono wzrost o 2,1%, w 2022 założono wzrost o 2,0% natomiast na lata 2023 – 2028 ze względu na niezbędną w procesie prognozowania zasadą ostrożności poszczególne pozycje dochodów bieżących przyjmują stałą wartość na poziomie 2022 roku.

W roku 2019: przyjęto wartość szacunkową nieruchomości do sprzedaży mienia komunalnego z dużą rezerwą w wysokości 250.000,00 zł (sprzedaż działki: nr 122/3 obręb Mleczna, nr 171 obręb Piotrówek oraz lokal mieszkalny przy ul. Wrocławskiej 46) natomiast w 2019 r. nie planuje się wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w 2018 r. ujęte zostały środki: z tytułu rozliczenia płatności projektów i dotacji z WFOŚiGW). W roku 2020 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 180.000,00 zł. Od roku 2021 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

Wydatki:

Prognozując wielkość wydatków bieżących na 2020 r. i lata następne przyjęto zasadę ostrożności szacując ich wielkości w przyszłości.

W roku 2019 w stosunku do planu III kwartału 2018 r. są wyższe o 5,10%, a w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r. o 2,55% (tak duża różnica między planem III kwartału 2018 r. a planowanym wykonaniem w 2018 r. związana jest przede wszystkim z tym, że Gmina otrzymała środki na: II płatności zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 85.052,90 zł, dotacji na świadczenia wychowawcze w kwocie 95.000,00 zł, dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 70.000,00 zł). W kolejnych latach wydatki bieżące kształtują się następująco:

- w roku 2020 rosną w stosunku do roku 2019 o 1,5%
- w roku 2021 rosną w stosunku do roku 2020 o 1,2%
- w roku 2022 rosną w stosunku do roku 2021 o 1,0%
- od roku 2023 utrzymują się na tym samym poziomie.

„Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w 2019 r. w stosunku do planu III kwartału 2018 r. są wyższe o 13,27%, a w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r. są wyższe o 12,36% (w 2019 r. planuje się

podwyżki dla nauczycieli o 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, zwiększenie etatów w Szkole i Urzędzie Gminy, a także zwiększono wynagrodzenia dla pracowników o 2,3%.

W kolejnych latach w/w wydatki przedstawiają się następująco:

- w roku 2020 rosna w stosunku do roku 2019 o 1,5%
- w roku 2021 rosna w stosunku do roku 2020 o 1,2%
- w roku 2022 rosna w stosunku do roku 2021 o 1%
- od roku 2023 utrzymuja się na tym samym poziomie.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmują wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 i 75023. W roku 2019 w stosunku do planu III kwartału 2018 r. i w stosunku do planowanego wykonania w 2018 są niższe o 8,58%, (w 2018 r. przede wszystkim był realizowany projekt „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin ...”).

W kolejnych latach wydatki przedstawiają się następująco:

- w roku 2020 rosna w stosunku do roku 2019 o 1,5%
- w roku 2021 rosna w stosunku do roku 2020 o 1,2%
- w roku 2022 rosna w stosunku do roku 2021 o 1,0%
- od roku 2023 utrzymuja się na tym samym poziomie.

Wydatki majątkowe w roku 2019 w stosunku do planu III kwartału 2018 r. są niższe o kwotę 3.047.131,00 zł a w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r. są niższe o 2.646.331,00 zł (w 2018 r. ujęte były przede wszystkim środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Jordanowie Śląskim na kwotę 1.045.209,20 zł, realizację projektów unijnych na kwotę 384.028,18 zł, dofinansowanie kosztów inwestycyjnych wymiany kotłów centralnego ogrzewania na terenie gminy na kwotę 400.000,00 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego na realizację programu „Bezpieczna Droga” na kwotę 330.000,00 zł, wykonanie nakładek dróg asfaltowych na łączną kwotę 716.576,55 zł – w 2019 r. zaplanowano środki w tym ostatnim zadaniu na kwotę 80.000,00 zł).

W kolejnych latach wydatki przedstawiają się następująco:

- w roku 2020 w kwocie 380.628,00 zł
- w roku 2021 w kwocie 323.958,00 zł
- w latach 2022 – 2025 w kwocie po 463.274,00 zł
- w latach 2026 – 2027 w kwocie po 711.170,00 zł
- w roku 2028 w kwocie 733.790,00 zł

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat rat i odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

W roku 2019 planuje się realizację programu, projektu lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy pn. „W rodzinie siła”. I tak w 2019 r. ujęto w dochodach i wydatkach bieżących kwotę 27.600,00 zł

W roku 2019 i na lata następne nie wykazano przedsięwzięć, ponieważ przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w 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 czy usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jordanów Śląski).

W latach 2019 – 2028 nie planuje się zaciągnąć żadnego długu, dokonywane mają być jedynie spłaty zadłużenia. Od roku 2019 w budżecie planowana jest nadwyżka, która przeznaczona ma być w całości na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW: w 2008 r. na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I (w latach 2019 – 2024 raty po 247.936,00 zł i w 2025 r. rata w kwocie 247.896,00 zł) i w

2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski (w latach 2019 – 2027 raty po 63.735,60 zł i w 2028 r. rata w kwocie 41.115,25 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 2019 roku na poziomie 2.038.576,05 zł.

W całym okresie prognozowania tj. w latach 2019 – 2028 wskaźniki spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 stycznia 2019 r.

Urealniono w WPF dane w związku ze zmianami budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w roku 2019 zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 1/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
- Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy zostały urealnione kwoty po stronie:

- dochodów bieżących zwiększono o kwotę 7.597,00 zł (kolumna 1.1) z tego w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększono o kwotę 7.097,00 zł
- wydatków bieżących (kolumna 2.1) zwiększono o kwotę 205.597,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) zwiększono o kwotę 1.074,14 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) zwiększono o kwotę 49.820,00 zł
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2) i wydatków majątkowych w formie dotacji (kolumna 11.6) zwiększono o 100.000,00 zł (dotyczy dotacji dla OSP Jordanów Śląski na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego).

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie:

- wynik budżetu (kolumna 3), przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kolumna 10), spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1) zmniejszono o kwotę 298.000,00 zł
- przychody budżetu (kolumna 4), z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kolumna 4.2) zwiększono o kwotę 298.000,00 zł
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 8.1) zmniejszono o kwotę 198.000,00 zł
- różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (kolumna 8.2) zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.

W latach 2019-2028 wskaźniki spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dokonano zmian danych odnośnie wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków za 2018 r. zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu za 2018 r.

Urealniono w WPF dane w związku ze zmianami budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w roku 2019 zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 2/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
- Zarządzeniem Nr 3/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
- Zarządzeniem Nr 4/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

- Uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 5/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
- Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy zostały urealnione kwoty po stronie:

- dochodów bieżących zwiększono o kwotę 194.828,15 zł (kolumna 1.1) z tego w tym: z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 113.684,00 zł (kolumna 1.1.4), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 15.714,00 zł (kolumna 1.1.5)
- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 246.593,15 zł (kolumna 2.1), wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 1.471,77 zł (kolumna 11.1), wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 14.013,19 zł (kolumna 11.2), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 11.3) i z tego bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększono o kwotę 39.206,25 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 416.285,00 zł (kolumna 2.2), nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 16.285,00 zł (kolumna 11.5), wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 400.000,00 zł (kolumna 11.6) z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu „Bezpieczna droga”.

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie: wynik budżetu z kwoty 13.671,50 zł na kwotę minus 454.378,40 zł (kolumna 3), zwiększono o kwotę 468.050,00 zł przychody budżetu (kolumna 4) i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kolumna 4.2), w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1) zwiększono o kwotę 454.378,40 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 8.1) została zmniejszona o kwotę 51.765,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (kolumna 8.2) zwiększona została o kwotę 416.285,00 zł, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kolumna 10) i w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1) zmniejszona została o kwotę 13.671,60 zł.

W 2019 r. wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wilczkowice oraz dla obrębu Mleczna”, które realizowane będzie w 2019 r. w kwocie 39.206,25 zł i w 2020 r. w kwocie 13.068,75 zł.

W związku z realizacją w/w przedsięwzięcia dokonano następujących zmian w roku 2020:

- w wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 11.3) i z tego bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększono o kwotę 13.068,75 zł.

W latach 2019-2028 wskaźniki spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 maja 2019 r.

W załączniku Nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Jordanów Śląski.

W związku z powyższym:

- zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1) i w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 233.866,48 zł
- zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 233.866,48 zł
- zwiększono wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone (kolumna 11.1) o kwotę 5.375,78 zł
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 1.050,00 zł
- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 11.3) i z tego bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 380.400,00 zł (wprowadzono przedsięwzięcie „świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. – przedsięwzięcie było ujęte tylko w wydatkach bieżących).

W 2020 r. zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 11.3) i z tego bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 380.400,00 zł (przedsięwzięcie, o którym mowa wyżej było również ujęte tylko w wydatkach bieżących w 2020 r.)

W 2021 r. zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 11.3) i z tego majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 36.900,00 zł (przedsięwzięcie „Rekultywacja składowiska w Dankowicach” planuje się zakończyć dopiero w roku 2021).

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono dwa nowe zadania:

1.3.1.2 „Świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.”, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 760.800,00 zł w tym limit:
w 2019 r. – 380.400,00 zł
w 2020 r. – 380.400,00 zł

1.3.2.1 „Rekultywacja składowiska w Dankowicach”, łączne nakłady finansowe w kwocie 49.200,00 zł i limit 2021 w kwocie 36.900,00 zł (rekultywacja została przesunięta z roku 2019 na 2021 r.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski wprowadzone Uchwałą Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 26 czerwca 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w Zarządzeniu Nr 8/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 maja 2019 r. i Uchwale Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 26 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym:

- zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 53.529,85 zł w tym z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 6.793,75 zł
- zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 94.266,75 zł
- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 9.442,00 zł
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 10.500,00 zł
- wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 11.3.1) zmniejszono o kwotę 380.400,00 zł (przedsięwzięcie „świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.)
- wydatki majątkowe (kolumna 2.2) i nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększono o kwotę 225.330,00 zł

Z powodu powyższych zmian uległ zmianie: wynik budżetu z kwoty minus 454.378,40 zł na kwotę minus 720.445,30 zł (kolumna 3), przychody budżetu (kolumna 4) i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kolumna 4.2), w tym pokrycie deficytu (kolumna 4.2.1) zwiększono o kwotę 266.066,90 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 8.1) została zmniejszona o kwotę 40.736,90 zł, różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (kolumna 8.2) zwiększona została o kwotę 225.330,00 zł.

W 2020 r. zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kolumna 11.3.1) łącznie o kwotę 373.400,00 zł (z tego przedsięwzięcie „świadczenie usługi, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.” zmniejszono o kwotę 380.400,00 zł a dodano nowe przedsięwzięcie „wykonanie czynności polegających na rozgraniczeniu granic nieruchomości między działką 157 a działką 158, działką 156 a działką 159 oraz działką 137 a 138/2 obręb Jezierzycze Wielkie gmina Jordanów Śląski” na kwotę 7.000,00 zł).

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe zadanie bieżące:

1.3.1.3 „Wykonanie czynności polegających na rozgraniczeniu granic nieruchomości między działką 157 a działką 158, działką 156 a działką 159 oraz działką 137 a 138/2 obręb Jezierzycze Wielkie gmina Jordanów Śląski”, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 7.000,00 zł

Przedsięwzięciu o nazwie „świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.” zmieniono okres realizacji na od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r., dlatego też nie ma potrzeby ujmowania go w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, ponieważ wynikające płatności nie będą wykraczać poza rok budżetowy 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ligas
Andrzej Ligas