

Zarządzenie Nr 58 /2019

Wójta Gminy Jaktorów
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. (t.j. *Dz.U. z 2019r., poz. 869*), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej **Gminy Jaktorów** na **lata 2020 - 2031**, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Jaktorów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Jaktorów z dnia grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 roku, poz.869) **Rada Gminy Jaktorów** uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaktorów na lata 2020-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa do niniejszej uchwały

§ 2

Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Jaktorów do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 58/2019
z dnia 2019-11-14

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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	70 667 963,42	69 065 903,44	11 511 718,00	269 837,39	12 964 758,00	14 720 367,29	29 599 222,76	4 770 492,90	1 602 059,98	152 650,00	1 039 825,48	
Wykonanie 2018	85 776 283,46	77 388 893,96	13 424 437,00	324 865,15	14 136 367,00	14 926 472,76	34 576 752,05	4 823 145,09	8 387 389,50	952,00	6 170 685,30	
Plan 3 kw. 2019	94 562 683,78	81 163 236,97	15 016 453,00	310 000,00	14 543 572,00	14 461 767,04	36 831 444,93	4 775 700,00	13 399 446,81	0,00	13 146 109,81	
Wykonanie 2019	91 490 941,21	81 752 869,80	15 016 453,00	310 000,00	14 543 572,00	15 761 508,87	36 121 335,93	4 774 000,00	9 738 071,41	4 063,00	7 762 082,81	
2020	95 639 499,52	86 718 797,70	15 628 707,00	350 000,00	15 403 684,00	20 259 891,00	35 076 515,70	4 850 000,00	8 920 701,82	0,00	8 920 701,82	
2021	88 981 420,00	88 581 420,00	15 800 620,00	320 000,00	15 850 000,00	20 482 800,00	36 128 000,00	4 903 300,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2022	89 755 795,00	89 555 795,00	15 900 000,00	320 000,00	16 250 000,00	20 708 110,00	36 377 685,00	4 950 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	91 140 908,00	90 540 908,00	16 059 000,00	320 000,00	16 650 700,00	20 990 000,00	36 521 208,00	4 980 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2024	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	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, 1622 i 1649), 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:		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	wydatki na obsługę długu ^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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	73 255 582,14	54 313 805,16	22 488 420,47	0,00	0,00	696 833,29	0,00	0,00	18 941 776,98	18 941 776,98	1 150 164,46
Wykonanie 2018	99 415 559,16	63 499 346,66	25 339 981,53	0,00	0,00	876 174,87	0,00	0,00	35 916 212,50	35 916 212,50	1 851 200,00
Plan 3 kw. 2019	107 692 272,17	71 429 455,77	29 189 666,27	0,00	0,00	1 523 976,00	0,00	0,00	36 262 816,40	36 262 816,40	910 229,48
Wykonanie 2019	107 365 420,00	71 852 920,00	29 146 112,21	0,00	0,00	1 523 976,00	0,00	0,00	35 512 500,00	35 512 500,00	910 229,48
2020	92 339 499,52	79 700 706,13	32 137 478,00	0,00	0,00	1 586 460,00	0,00	0,00	12 638 793,39	12 638 793,39	1 300 000,00
2021	85 281 420,00	80 145 920,00	32 971 700,00	0,00	0,00	1 451 375,00	0,00	0,00	5 135 500,00	0,00	0,00
2022	85 855 795,00	81 720 295,00	33 301 417,00	0,00	0,00	1 282 969,00	0,00	0,00	4 135 500,00	0,00	0,00
2023	87 440 908,00	82 240 908,00	33 634 431,00	0,00	0,00	1 154 681,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2024	87 200 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	1 012 352,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2025	87 600 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	887 645,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2026	86 900 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	774 199,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	86 500 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	626 704,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2028	86 500 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	485 382,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2029	87 800 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	320 744,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2030	86 900 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	210 328,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2031	87 300 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	113 705,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 2017	-2 587 618,72	0,00	14 364 218,60	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6 364 218,60	2 587 618,72	
Wykonanie 2018	-13 639 275,70	0,00	24 426 599,88	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	9 426 599,88	9 426 599,88	
Plan 3 kw. 2019	-13 129 588,39	0,00	16 229 588,39	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 229 588,39	5 129 588,39	
Wykonanie 2019	-15 874 478,79	0,00	16 229 588,39	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 229 588,39	5 129 588,39	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	27 750 000,00	0,00	14 752 098,28	21 116 316,88	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	40 200 000,00	0,00	13 889 547,30	23 316 147,18	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	45 100 000,00	0,00	9 733 781,20	17 963 369,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	45 100 000,00	0,00	9 899 949,80	18 129 538,19	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	7 018 091,57	7 018 091,57	
2021	x	x	x	x	0,00	38 100 000,00	0,00	8 435 500,00	8 435 500,00	
2022	x	x	x	x	0,00	34 200 000,00	0,00	7 835 500,00	7 835 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	30 500 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	26 800 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	15 100 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	27,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,88%	14,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,31%	15,01%	x	x	x	x
2020	7,35%	12,95%	10,56%	21,42%	21,56%	TAK	TAK
2021	7,56%	14,52%	12,39%	15,80%	15,94%	TAK	TAK
2022	7,53%	13,24%	11,38%	12,51%	12,65%	TAK	TAK
2023	6,98%	13,59%	11,93%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2024	6,74%	13,61%	12,16%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	5,99%	13,43%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	6,83%	13,27%	x	14,03%	14,09%	TAK	TAK
2027	7,19%	13,05%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2028	6,99%	12,85%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2029	4,89%	12,62%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2030	6,02%	12,46%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2031	5,31%	12,32%	x	13,04%	13,04%	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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2017	10 630,89	10 630,89	9 036,24	762 005,32	762 005,32	0,00	10 954,96	10 954,96	8 380,53
Wykonanie 2018	11 445,28	11 445,28	9 728,51	3 225 164,30	3 225 164,30	3 225 164,30	12 716,96	12 716,96	9 728,51
Plan 3 kw. 2019	10 971,40	10 971,40	9 332,80	9 671 965,81	9 671 965,81	9 593 383,33	12 200,60	12 200,60	9 332,80
Wykonanie 2019	10 971,40	10 971,40	9 332,80	9 671 965,81	9 671 965,81	9 593 383,33	12 200,60	12 200,60	9 332,80
2020	0,00	0,00	0,00	8 920 701,82	8 920 701,82	7 484 045,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	510 000,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2017	2 000 280,40	2 000 280,40	1 600 224,32	3 611 127,30	83 556,00	3 527 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 399 834,99	9 399 834,99	7 079 647,99	3 731 315,46	69 495,00	3 661 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 612 539,88	7 612 539,88	4 155 368,33	19 373 649,93	45 550,00	19 328 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 612 539,88	7 612 539,88	4 155 368,33	19 388 579,93	60 480,00	19 328 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 355 057,39	9 355 057,39	7 484 045,91	9 569 897,39	96 104,00	9 473 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	340 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	170 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	510 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyyczne 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
zarządzenia nr 58/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 341 080,60	9 569 897,39	1 400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	13 355 057,39
1.a	- wydatki bieżące				113 014,80	96 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 228 065,80	9 473 793,39	1 400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	13 355 057,39
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:				13 747 969,80	9 355 057,39	1 400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	13 355 057,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 747 969,80	9 355 057,39	1 400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	13 355 057,39
1.1.2.1	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy (budowa Suw we wsi Grądy,budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Grądy Henryszew, Budy Zosine, Stare Budy) - Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	4 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2020	9 747 969,80	9 355 057,39	0,00	0,00	0,00	9 355 057,39
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				593 110,80	214 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 014,80	96 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035 - Poprawa jakości powietrza w Gminie Jaktorów	Urząd Gminy	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023" - Ochrona środowiska w gminie	Urząd Gminy	2019	2020	9 900,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Jaktorów" - Realizacja zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Urząd Gminy	2019	2020	6 750,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do sieci Internet w ramach zapewnienia trwałości projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów" - Zapewnienie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów"	Urząd Gminy	2019	2020	51 364,80	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				480 096,00	118 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2019	2020	293 196,00	118 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2020	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Dane ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaktorów obejmująca lata 2020 – 2031 została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r, poz. 869).

Stosownie do art. 227 ustawy Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się na dany rok budżetowy oraz na co najmniej kolejne trzy lata, jednakże na okres nie krótszy, niż czas, na jaki przyjęto limity wydatków oraz prognozę kwoty długu.

Z uwagi na to, iż spłata zaciągniętych kredytów przypada na rok 2031 - wieloletnia prognoza obejmuje lata 2020 – 2031.

Przy opracowaniu WPF przyjęto założenia makroekonomiczne zaktualizowane przez Ministra Finansów w dniu 28 października 2019r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2020
Inflacja średnioroczna (%)	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,7

Dochody - ogółem 95.639.499,52 zł

1) Dochody bieżące - 86.718.797,70 zł

Przy ustalaniu prognozowanych kwot dochodów na 2020r przyjęto dane zawarte w informacji Ministra Rozwoju i Finansów odnośnie kwoty subwencji – części oświatowej, szacunkowej kwoty udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji odnośnie kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Do ustalenia pozostałych dochodów podstawę stanowiły wykonane dochody na dzień 30 września 2019r oraz prognozowane wykonanie tych dochodów do końca 2019r. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019r dochody bieżące w 2020r zwiększą się o około 3,74 %. Wskaźnik ten będzie kształtował się różnie w każdej pozycji dochodów.

Na dochody bieżące składają się:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.628.707 zł,
- b) dochody z podatku dochodowego od osób prawnych – 350.000 zł,
- c) dochody z tyt. subwencji ogólnej – 15.403.684 zł,

- d) dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - 20.259.891 zł,
- e) pozostałe dochody bieżące (w tym głównie z tyt. dochodów podatkowych) – 35.076.515,70 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą dochody bieżące zostały zaplanowane z niewielkim wskaźnikiem wzrostu

2) Dochody majątkowe - 8.920.701,82 zł

Dochody majątkowe w prognozie na 2020 rok ustalono w kwocie 8.920.701,82 zł. Na dochody majątkowe składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” – **7.484.045,91 zł** zgodnie z aneksem do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-00 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców) w kwocie 1.436.655,91 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowane dochody majątkowe dotyczą planowanego do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Tabeli Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020-2023), pn.: „Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju Gminy (budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Grądy, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Grądy, Henryszew, Budy Zosine, Budy Stare”. Realizacja zadania będzie możliwa przy udziale dofinansowania ze środków unijnych.

Z uwagi na brak wykonania w poprzednich latach – nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki - ogółem 92.339.499,52 zł

1) Wydatki bieżące - 79.700.706,13 zł

Wydatki bieżące na 2020r zaplanowano w wysokości wyższej od przewidywanego wykonania

w 2019r. Wielkości wzrostów i spadków kształtują się różnorodnie biorąc pod uwagę konkretne pozycje wydatków. W planie wydatków bieżących uwzględniono wzrost cen energii elektrycznej oraz wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej. Analogicznie jak w poprzednich latach wysokość wydatków bieżących ulega zmianie w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

2) Wydatki majątkowe - 12.638.793,39 zł

W 2020 roku będą realizowane wydatki na kontynuację zadań ujętych w Wykazie

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadania roczne, a także zadania w formie udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową.

Zadania te zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok.

W załączniku Nr 2 do WPF określono przewidywane limity wydatków oraz limity zobowiązań dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020 – 2023. Odnosi się to także do przedsięwzięcia pn. „Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju Gminy (budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Grądy, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Grądy, Henryszew, Budy Zosine, Budy Stare) zaplanowanego do realizacji w latach 2021-2023. Realizacja ww. przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania w kolejnych latach objętych prognozą - dofinansowania ze środków unijnych.

W kolejnych latach kwoty wydatków zaplanowano z niewielkim wskaźnikiem wzrostu.

Do przedsięwzięć kontynuowanych (majątkowych) zalicza się następujące zadania:

1) "Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów" - 9.355.057,39 zł.

W ramach tej kwoty planowane dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 7.484.045,91 zł, wkład mieszkańców – 1.436.655,91 zł, wkład Gminy - 434.355,57 zł. Zgodnie z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-03 termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31.12.2020r.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów” - 118.736,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące

W zakresie powyższych zadań w 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące w związku z kontynuacją realizacji przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Usługa dostępu do sieci Internet w ramach zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”” - 42.804 zł.
Realizacja tego przedsięwzięcia obejmuje lata 2019 – 2020. Planowany łączny nakład finansowy wynosi 51.364,80 zł. W związku z zawartą w 2019 roku umową przyjmuje się limit zobowiązań w wysokości 0 zł.
- 2) „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035” 45.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2019 – 2020. Planowany łączny nakład finansowy wynosi 45.000 zł. W związku z zawartą w 2019 roku umową przyjmuje się limit zobowiązań w wysokości 0 zł.
- 3) „Opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023”” – 7.400 zł. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2019 – 2020. Planowany łączny nakład finansowy wynosi 9.900 zł. W związku z zawartą w 2019 roku umową przyjmuje się limit zobowiązań w wysokości 0 zł.
- 4) „Opracowanie „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Jaktorów”” – 900 zł.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2019 – 2020. Planowany łączny nakład finansowy wynosi 6.750 zł. W związku z zawartą w 2019 roku umową przyjmuje się limit

zobowiązań
w wysokości 900 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięć w pkt. 1-4 jest Urząd Gminy
w Jaktorowie

Przychody

W budżecie Gminy Jaktorów w roku 2020 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Rozchody

W roku 2020 zabezpieczono kwotę 3.300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

Kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 41.800.000 zł. W okresie spłaty zadłużenia
zostanie zachowana relacja zawarta w art.243 U o FP.

Prognozowane wydatki bieżące w okresie objętym prognozą nie przekraczają
prognozowanych dochodów bieżących.