

Uchwała Nr LXVI/.../2023


Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 21 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2023 - 2032

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6, ust. 7, art.232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Jastrzębia uchwała, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia .
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVII.../2023
z dnia 2023-07-21

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2023	41 347 723,36	36 283 156,46	6 407,00	15 136 771,00	7 185 524,86	9 234 493,60	2 360 000,00	5 064 566,90	0,00	5 064 566,90					
2024	42 532 051,41	35 646 554,00	7 200,00	15 200 000,00	5 857 000,00	9 627 354,00	2 530 000,00	6 885 497,41	0,00	6 885 497,41					
2025	37 497 500,00	36 584 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 956 600,00	2 530 000,00	9 13 500,00	0,00	9 13 500,00					
2026	35 920 000,00	35 920 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	35 920 000,00	35 920 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	35 920 000,00	35 920 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	35 920 000,00	35 920 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	35 920 000,00	35 920 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	35 920 000,00	35 920 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	35 920 000,00	35 920 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	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, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłóre jednostka otrzymuje dotacje 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 wykonawczej 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:										w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1		
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
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	w tym:	
2023	48 831 323,36	37 362 553,62	17 311 097,62	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 468 769,74	11 468 769,74	548 297,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	41 349 051,41	32 177 828,41	17 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 171 223,00	9 171 223,00	545 723,00		
2025	36 314 500,00	33 300 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014 500,00	3 014 500,00	0,00		
2026	34 736 000,00	33 300 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00		
2027	34 750 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00		
2028	34 750 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00		
2029	34 770 000,00	33 440 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00		
2030	34 770 000,00	33 440 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00		
2031	34 770 000,00	33 440 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00		
2032	34 764 000,00	33 439 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00		

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3.1
								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:		
2023		-7 483 600,00	0,00	8 233 600,00	6 766 000,00	6 016 000,00	708 600,00	708 600,00	708 600,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	
2024		1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:						
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:												
	kwota wyliczen z tytulu wczesniejszej spłaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostalych ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatkow x	Różnica między dochodami biezacyimi a wydatkami biezacyimi x			Różnica między dochodami biezacyimi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami biezacyimi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 000,00	0,00	-1 079 397,16	388 202,84			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 313 000,00	0,00	3 468 725,59	3 468 725,59			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 946 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 776 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 606 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 000,00	2 481 000,00			

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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Lp	Wyszczególnienie	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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	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	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
				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023		3,26%	-2,66%	12,87%	14,79%	TAK	TAK		
2024		5,65%	13,32%	10,09%	12,01%	TAK	TAK		
2025		5,46%	x	9,46%	11,38%	TAK	TAK		
2026		5,49%	x	8,71%	10,63%	TAK	TAK		
2027		5,27%	x	8,04%	9,96%	TAK	TAK		
2028		5,21%	x	8,04%	9,96%	TAK	TAK		
2029		4,87%	x	7,48%	9,40%	TAK	TAK		
2030		4,80%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK		
2031		4,53%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK		
2032		4,22%	x	9,98%	9,98%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2023	0,00	0,00	0,00	167 168,00	167 168,00	167 168,00	104 866,66	104 866,66	104 866,66
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	664 653,34	664 653,34	301 877,34	5 243 220,00	105 686,66	5 137 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 000,00	2 483 000,00	1 421 169,00	8 625 500,00	0,00	8 625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 577 500,00	0,00	1 577 500,00	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wyłączeniu 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 LXVI/.../2023
z dnia 2023-07-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 301 073,57	8 625 500,00	1 577 500,00	0,00	10 878 164,84	
1.a	- wydatki bieżące				125 422,66	0,00	0,00	0,00	105 666,66	
1.b	- wydatki majątkowe				16 175 650,91	8 625 500,00	1 577 500,00	0,00	10 772 498,18	
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:				3 478 865,55	2 483 000,00	0,00	0,00	2 808 464,84	
1.1.1	- wydatki bieżące				123 976,66	0,00	0,00	0,00	104 866,66	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - Poprawa wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy	Gmina Jastrzębia	2022	2023	123 976,66	0,00	0,00	0,00	104 866,66	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 354 888,89	594 653,34	25 000,00	0,00	2 701 598,18	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2023	2024	2 508 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00	
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera i urządzeń wielofunkcyjnych - Poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu	Gmina Jastrzębia	2022	2023	89 653,34	0,00	0,00	0,00	89 653,34	
1.1.2.3	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy	Gmina Jastrzębia	2020	2023	757 235,55	480 000,00	0,00	0,00	103 944,84	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 822 208,02	6 142 500,00	1 577 500,00	0,00	8 071 700,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 446,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
1.3.1.1	Zapewnienie usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd - Poprawa cyfryzacji	Gmina Jastrzębia	2022	2023	1 446,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 820 762,02	6 142 500,00	1 577 500,00	0,00	8 070 900,00	
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnych świetlic wwiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsc do integracji społecznej	Gmina Jastrzębia	2021	2023	4 711 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2023	2024	4 870 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2020	2023	83 862,02	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2023	2025	3 155 200,00	55 200,00	1 522 500,00	0,00	3 155 200,00	

Objaśnienia

Dokonując zmian w WPF na lata 2023-2032 uwzględniono zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych zarządzeniami wójta oraz zmianą uchwały budżetowej na 2023 r. w dniu 21 lipca 2023 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi 41 347 723,36 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 48 831 323,36 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 173 733,32 zł w tym z tytułu:
dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 152 233,32 zł,
pozostałych dochodów o kwotę 21 500 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 206 533,32 zł,


Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5 763,67 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 32 800 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w związku ze zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 28 700 zł na zadanie "Budowy ogólnodostępnych świetlic na terenie gminy Jastrzębia na opłaty za przyłączenie do energii elektrycznej oraz o kwotę 5 200 zł na zadanie " Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jastrzębi" na wykonanie audytu energetycznego.

Zwiększono w latach 2024-2032 wydatki na obsługę długu w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Deficyt oraz przychody budżetu nie ulegają zmianie.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz