

Uchwała Nr LXXII/431/2024

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia

na lata 2024 - 2035

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.2023 poz.1270 z późn.zm.) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz Wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski

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 LXXII/431/2024
z dnia 2024-03-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
2024	52 454 416,31	42 248 229,90	10 464,00	21 452 861,00	7 018 811,90	7 263 522,00	2 450 000,00	0,00	10 206 186,41		0,00	10 206 186,41
2025	50 295 173,00	40 395 673,00	10 673,00	19 706 000,00	6 501 000,00	7 546 000,00	2 500 000,00	0,00	9 899 500,00		0,00	9 899 500,00
2026	41 393 880,00	41 197 880,00	10 880,00	20 100 000,00	6 631 000,00	7 696 000,00	2 550 000,00	0,00	196 000,00		0,00	196 000,00
2027	42 014 000,00	42 014 000,00	11 000,00	20 500 000,00	6 763 000,00	7 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	42 843 220,00	42 843 220,00	11 220,00	20 900 000,00	6 898 000,00	8 007 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	43 680 400,00	43 680 400,00	11 400,00	21 300 000,00	7 035 000,00	8 167 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	44 546 600,00	44 546 600,00	11 600,00	21 720 000,00	7 175 000,00	8 330 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	45 430 800,00	45 430 800,00	11 800,00	22 150 000,00	7 318 000,00	8 495 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	46 330 000,00	46 330 000,00	12 000,00	22 593 000,00	7 460 000,00	8 665 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	47 232 200,00	47 232 200,00	12 200,00	23 040 000,00	7 600 000,00	8 830 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034	48 162 400,00	48 162 400,00	12 400,00	23 500 000,00	7 750 000,00	9 000 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2035	49 112 600,00	49 112 600,00	12 600,00	23 970 000,00	7 900 000,00	9 180 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających 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 nadmiarów 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:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			
Lp	2																
2024	55 721 416,31	40 427 792,66	20 903 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293 623,65	15 293 623,65	945 723,00	
2025	49 012 173,00	38 238 673,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773 500,00	10 773 500,00	196 000,00	
2026	40 109 880,00	39 104 880,00	20 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	196 000,00	
2027	40 744 000,00	39 700 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	
2028	41 573 220,00	40 423 220,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2029	42 430 400,00	41 200 400,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
2030	43 296 600,00	42 000 600,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2031	44 180 800,00	42 800 800,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	
2032	45 064 000,00	43 600 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	
2033	46 232 200,00	44 400 200,00	23 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	
2034	47 862 400,00	45 200 400,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	
2035	48 882 600,00	46 100 600,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4					4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-3 287 000,00	0,00	4 450 000,00	2 530 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00				
2025	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	230 000,00	230 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
		4.4.1	4.5							
2024	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	6	61	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 000,00	0,00	0,00	1 820 437,24	3 740 437,24		
2025	x	x	x	x	0,00	10 370 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 086 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	7 816 000,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 546 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	5 296 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	4 046 000,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	2 796 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00		

B) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazana w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usiawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		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 przypadających na dany rok) ^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, 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	
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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	5,20%	7,02%	12,56%	13,31%	TAK	TAK	TAK		
2025	5,56%	8,13%	11,02%	11,77%	TAK	TAK	TAK		
2026	5,31%	7,65%	9,67%	10,42%	TAK	TAK	TAK		
2027	5,02%	7,98%	8,62%	9,37%	TAK	TAK	TAK		
2028	4,79%	7,96%	8,36%	9,10%	TAK	TAK	TAK		
2029	4,50%	7,86%	7,55%	8,29%	TAK	TAK	TAK		
2030	4,28%	7,75%	6,83%	7,57%	TAK	TAK	TAK		
2031	4,07%	7,69%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK		
2032	3,90%	7,67%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK		
2033	3,03%	7,65%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK		
2034	1,11%	7,70%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK		
2035	0,80%	7,55%	7,76%	7,76%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki 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:	
2024	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	3 189 169,00	3 189 169,00	3 189 169,00	0,00	3 189 169,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 750,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.4	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	4 563 000,00	4 563 000,00	3 189 169,00	10 264 500,00	0,00	10 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	10 577 500,00	0,00	10 577 500,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2024	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 dających w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 72.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprawozdania nie 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 LXXII/431/2024
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 264 720,02	10 264 500,00	10 577 500,00	0,00	0,00	15 957 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 264 720,02	10 264 500,00	10 577 500,00	0,00	0,00	15 957 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 488 100,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 488 100,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	2 488 100,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 776 620,02	7 781 500,00	10 577 500,00	0,00	0,00	13 474 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 776 620,02	7 781 500,00	10 577 500,00	0,00	0,00	13 474 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	4 870 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2025	3 160 400,00	1 522 500,00	1 577 500,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Jastrzębia	2024	2025	2 186 200,00	136 200,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 186 200,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Jastrzębia - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Jastrzębia	2024	2025	8 182 300,00	1 232 300,00	6 950 000,00	0,00	0,00	8 182 300,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2020	2024	89 862,02	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	287 858,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Dokonując zmian w WPF na lata 2024-2035 uwzględniono zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych zarządzeniami wójta oraz zmianą uchwały budżetowej na 2024 r. w dniu 25 marca 2024 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi 52 454 416,31 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 55 721 416,31 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 443 005,97 zł w tym z tytułu:
dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 443 005,97 zł,
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 071 200,00 zł,
Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 719 244,78 zł,
Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 772 529,00 zł,
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 714 961,19 zł.

Ulega zmianie załącznik nr 2 Przedsięwzięcia WPF;
Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1 920 000 zł i wynosi 3 267 000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski