

Uchwała Nr LVI/314/2022
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2022 - 2029

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.2022.1634) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, 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.

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 LVI/314/2022
z dnia 2022-10-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------|--------|-------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | | |
| Wykonanie 2021 | 42 154 765,52 | 40 681 299,48 | 5 562 602,00 | 4 182,84 | 13 375 931,00 | 15 973 726,76 | 5 764 856,88 | 1 919 998,79 | 1 473 466,04 | 5 050,00 | 1 468 416,04 | | |
| 2022 | 51 978 981,92 | 49 369 571,34 | 7 669 701,57 | 6 856,00 | 13 164 665,00 | 20 831 568,34 | 7 696 790,43 | 2 179 000,00 | 2 609 410,58 | 0,00 | 2 609 410,58 | | |
| 2023 | 38 014 058,00 | 33 908 000,00 | 4 920 000,00 | 7 000,00 | 13 100 000,00 | 9 070 000,00 | 6 811 000,00 | 2 240 000,00 | 4 106 068,00 | 0,00 | 4 106 068,00 | | |
| 2024 | 34 560 000,00 | 34 560 000,00 | 5 068 000,00 | 7 200,00 | 13 500 000,00 | 9 340 000,00 | 6 644 800,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 5 220 000,00 | 7 400,00 | 13 900 000,00 | 9 620 000,00 | 6 852 600,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 5 220 000,00 | 7 400,00 | 13 900 000,00 | 9 620 000,00 | 6 852 600,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 5 220 000,00 | 7 400,00 | 13 900 000,00 | 9 620 000,00 | 6 852 600,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 5 220 000,00 | 7 400,00 | 13 900 000,00 | 9 620 000,00 | 6 852 600,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 5 220 000,00 | 7 400,00 | 13 900 000,00 | 9 620 000,00 | 6 852 600,00 | 2 360 000,00 | 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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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 | Wydutki ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|---|------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydutki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydutki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu 243 ustawy, w 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 wypłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| 2021 | 40 255 802,12 | 37 374 955,36 | 13 786 764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 390,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 946,76 | 2 880 946,76 | 845 250,00 |
| 2022 | 61 799 767,56 | 47 991 161,91 | 15 987 908,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 808 605,65 | 13 808 605,65 | 557 646,00 |
| 2023 | 37 374 058,00 | 32 450 058,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 924 000,00 | 4 924 000,00 | 545 000,00 |
| 2024 | 33 920 000,00 | 32 950 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 545 723,00 |
| 2025 | 34 960 000,00 | 33 450 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 34 960 000,00 | 33 450 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 34 540 000,00 | 33 450 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 34 540 000,00 | 33 450 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 34 823 816,00 | 33 500 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 816,00 | 1 323 816,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3 | 4 | z tego: | | | | w tym: | |
|------------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 |
| | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2021 | 1 898 863,40 | 3 035 930,39 | 0,00 | 0,00 | 1 810 030,39 | 0,00 | 1 225 900,00 | 0,00 |
| 2022 | -9 820 785,64 | 10 475 785,64 | 5 876 184,00 | 5 221 184,00 | 4 364 601,64 | 4 364 601,64 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 2023 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 776 184,00 | 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 już. 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|---------|---|---|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 776 184,00 | 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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | liczna 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 | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 3 306 344,12 | 6 342 274,51 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 456 184,00 | 0,00 | 1 378 409,43 | 5 978 011,07 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 4 816 184,00 | 0,00 | 1 457 942,00 | 1 457 942,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 176 184,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 536 184,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 896 184,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 836 184,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 776 184,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | |

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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 | 8.1 | 8.2 | 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 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 13,63% | 13,65% | x | 8.3.1 | 8.4.1 |
| 2022 | 2,51% | 6,23% | 6,23% | 15,08% | x | x |
| 2023 | 3,58% | 6,88% | 6,88% | 12,73% | 16,18% | TAK |
| 2024 | 3,41% | 7,26% | 7,26% | 11,32% | 13,83% | TAK |
| 2025 | 3,23% | 9,05% | x | 9,82% | 12,42% | TAK |
| 2026 | 3,16% | 8,97% | x | 8,60% | 10,92% | TAK |
| 2027 | 4,62% | 8,81% | x | 7,74% | 9,70% | TAK |
| 2028 | 4,43% | 8,62% | x | 7,59% | 8,84% | TAK |
| 2029 | 3,14% | 8,24% | x | 7,97% | 8,69% | TAK |
| | | | | 7,97% | 7,97% | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|---|---|--------------|--------------|---|---|------------|------------|---|---|---------|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | w tym: | | 9.2 | 9.2.1 | w tym: | | 9.3 | 9.3.1 | w tym: | | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 904 370,50 | 904 370,50 | 803 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 461,03 | 949 461,03 | 770 586,42 | | |
| 2022 | 369 440,50 | 369 440,50 | 320 785,50 | 2 178 305,50 | 2 178 305,50 | 2 178 305,50 | 2 178 305,50 | 2 178 305,50 | 2 178 305,50 | 709 191,14 | 709 191,14 | 609 435,33 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydanki 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: | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zaciągniętych 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 |
| | | w tym: | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 9.4 | 9.4.1 | | | | | | | | |
| 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 2021 | 539 037,39 | 539 037,39 | 270 580,35 | 1 788 764,53 | 949 461,03 | 839 303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 770 538,50 | 4 770 538,50 | 2 087 949,50 | 12 497 233,88 | 575 956,64 | 11 921 277,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 800,00 | 800,00 | 4 200 000,00 | 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 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+/spadek/-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 bieżącego x | 10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku | | | | | |
| Wykonanie 2021 | | 329 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -661 465,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
x - rozliczenie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 LVI/314/2022
z dnia 2022-10-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 998 690,19 | 12 497 233,88 | 4 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 118 033,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 263 568,98 | 575 956,64 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 576 756,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 735 121,21 | 11 921 277,24 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 541 277,24 |
| 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: | | | | 7 354 896,10 | 5 261 534,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 261 534,64 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 262 122,98 | 575 310,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 310,64 |
| 1.1.1.1 | Bezpiecznie - zdrowo-serdecznie-usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Usługi opiekuńcze | Gmina Jastrzębia | 2021 | 2022 | 710 480,00 | 398 012,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 012,47 |
| 1.1.1.2 | Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Kozłowie | 2019 | 2022 | 317 970,91 | 20 934,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 934,98 |
| 1.1.1.3 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Bartodziejach | 2019 | 2022 | 157 741,30 | 20 995,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 995,39 |
| 1.1.1.4 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi | 2019 | 2022 | 394 862,51 | 52 021,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 021,54 |
| 1.1.1.5 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Mękosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Mękosach Starych | 2019 | 2022 | 219 887,86 | 29 205,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 205,21 |
| 1.1.1.6 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej | 2019 | 2022 | 196 442,50 | 30 965,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 965,14 |
| 1.1.1.7 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Lesiowie | 2019 | 2022 | 264 737,90 | 23 175,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 175,91 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 092 773,12 | 4 686 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 686 224,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy | Gmina Jastrzębia | 2020 | 2022 | 775 773,12 | 380 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 224,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych | Gmina Jastrzębia | 2021 | 2022 | 4 317 000,00 | 4 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 000,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 643 794,09 | 7 235 699,24 | 4 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 856 499,24 |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd - Poprawa cyfryzacji gminy | Gmina Jastrzębia | 2022 | 2023 | 1 446,00 | 646,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 446,00 | 646,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,00 |
| | | | | | 11 642 348,09 | 7 235 053,24 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 855 053,24 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsc do integracji społecznej | Gmina Jastrzębia | 2021 | 2023 | 4 691 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Jastrzębia | 2021 | 2022 | 38 800,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Jastrzębia | 2021 | 2022 | 287 199,46 | 252 553,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 553,24 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie | Gmina Jastrzębia | 2016 | 2022 | 6 391 348,63 | 6 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lesiów - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej gminy | Gmina Jastrzębia | 2021 | 2022 | 31 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych | Gmina Jastrzębia | 2021 | 2022 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 |

Objaśnienia

Dokonując zmian w WPF na lata 2022-2029 uwzględniono zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych Zarządzeniami Wójta oraz zmianą Uchwały Budżetowej z dnia 19 października 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 51 978 981,92 zł,
- Dochody bieżące 49 369 571,34 zł,
- Dochody majątkowe 2 609 410,58 zł,

- Wydatki ogółem 61 799 767,56 zł,
- Wydatki bieżące 47 991 161,91 zł,
- Wydatki majątkowe 13 808 605,65 zł.

Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 1 283 777 zł i wynosi 9 820 785,64 zł.

PRZYCHODY ulegają zmianie i wynoszą 10 475 785,64.

ROZCHODY bez zmian.

WSKAŹNIKI

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań w całym okresie WPF kształtują się na niższym poziomie niż dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art.243.

Przedsięwzięcia ulegają zmianie w zakresie zwiększenia limitu zobowiązań dla zadania "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska" o kwotę 14 000 zł, oraz dla zadania "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy) o kwotę 215 000 zł.

Zmniejszeniu ulega kwota długu oraz kwoty spłat zaciąganego kredytu w latach 2023-2029.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski

