

Uchwała Nr LV/311/2022

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 29 września 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)

Ustalone 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 LV/311/2022
z dnia 2022-09-29

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:						z tego:				w tym:	
	1	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	
Wyszczególnienie	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	48 708 686,11	46 089 275,53	4 781 283,00	6 856,00	13 164 665,00	20 662 439,53	7 484 032,00	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	4 106 058,00	0,00	4 106 058,00	
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. 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 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 wykraczającymi 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 osób naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	w tym:		Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		Investycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Wykonanie 2021	40 255 902,12	37 374 955,36	13 786 764,39	0,00	0,00	15 390,57	0,00	0,00	0,00	2 880 946,76	2 880 946,76	845 250,00	
2022	59 813 248,75	46 632 923,35	15 628 565,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 180 325,40	13 180 325,40	557 646,00	
2023	37 164 058,00	32 450 058,00	15 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 714 000,00	4 714 000,00	545 000,00	
2024	33 710 000,00	32 950 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	545 723,00	
2025	34 750 000,00	33 450 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026	34 750 000,00	33 450 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	34 350 000,00	33 450 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2028	34 350 000,00	33 450 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2029	34 750 039,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 039,00	1 250 039,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2021	1 898 863,40	0,00	3 035 930,39	0,00	1 810 030,39	0,00	1 225 900,00	0,00
2022	-11 104 562,64	0,00	11 759 562,64	7 159 961,00	6 504 961,00	4 364 601,64	235 000,00	235 000,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	839 961,00	839 961,00	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 powyższej tabeli ujęte 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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	839 961,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	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	0,00	6 739 961,00	0,00	-533 647,82	4 065 953,82
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 889 961,00	0,00	1 457 942,00	1 457 942,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 039 961,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 189 961,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 339 961,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 089 961,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	839 961,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 (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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
Wykonanie 2021	0,00%	13,63%	13,65%	X	X	X	X	
2022	2,81%	-0,53%	-0,53%	15,08%	16,18%	TAK	TAK	
2023	4,43%	6,89%	6,88%	11,76%	12,87%	TAK	TAK	
2024	4,24%	7,26%	7,26%	10,35%	11,46%	TAK	TAK	
2025	4,04%	9,05%	X	8,85%	9,95%	TAK	TAK	
2026	3,96%	8,97%	X	7,64%	8,74%	TAK	TAK	
2027	5,35%	8,81%	X	6,77%	7,87%	TAK	TAK	
2028	5,16%	8,62%	X	6,62%	7,72%	TAK	TAK	
2029	3,39%	8,24%	X	7,01%	7,01%	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																				
	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:										
		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 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 1 i 3 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	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 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2021	904 370,50	904 370,50	803 382,00	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	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												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	
2022	4 770 538,50	4 770 538,50	2 087 949,50	12 208 233,88	575 956,64	11 632 277,24	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wynagadnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 zostały 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 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. Automataniczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednostką samorządu terytorialnego dotyczy 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/31/12022
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

Lp.	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)				18 709 690,19	12 208 233,88	- 4 200 800,00	0,00	0,00	10 829 033,88
1.a	- wydatki bieżące				2 263 568,98	575 956,64	800,00	0,00	0,00	576 756,64
1.b	- wydatki majątkowe				16 446 121,21	11 632 277,24	4 200 000,00	0,00	0,00	10 252 277,24
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 Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Mąkosach 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 Woła Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Woła 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				5 082 773,12	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 1.1.1.1-1.2), z tego				11 354 794,09	6 946 699,24	4 200 800,00	0,00	0,00	5 567 499,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 446,00	646,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
1.3.1.1	Zapewnienie usługi utrzymania technicznego systemu e-Urzęd - 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				11 353 348,09	6 946 053,24	4 200 000,00	0,00	0,00	5 566 053,24

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 wwiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsca do integracji społecznej	Gmina Jastrzębia	2021	2023	4 691 000,00	491 000,00	4 200 000,00	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	72 199,46	37 553,24	0,00	0,00	0,00	37 553,24
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2016	2022	6 331 348,63	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
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	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00

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 29 września 2022 r.

W związku z powyższymi zmianami ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 48 708 686,11 zł,
- Dochody bieżące 46 099 275,53 zł,
- Dochody majątkowe 2 609 410,58 zł,

- Wydatki ogółem 59 813 248,75 zł,
- Wydatki bieżące 46 632 923,35 zł,
- Wydatki majątkowe 13 180 325,40 zł.

Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 300 000 zł, który zostanie pokryty kredytem z okresem spłaty od 2023-2028.

PRZYCHODY ulegają zmianie i wynoszą 11 759 562,64.

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 wprowadzenia przedsięwzięcia bieżącego o nazwie "Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd".

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski