

Uchwała Nr LX/336/2022

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 29 grudnia 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 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.

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 LX/336/2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:		
			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⁾		w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.4	1.1.5
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	50 880 248,64	48 283 848,06	7 669 701,57	6 856,00	13 164 665,00	18 880 734,06	8 561 891,43	2 104 000,00	2 596 400,58	0,00	2 596 400,58		
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 wykarczających 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

⁴⁾ 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.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
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	
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	60 333 499,28	46 831 448,37	15 960 554,32	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	13 502 050,91	13 502 050,91	557 646,00	
2023	37 258 558,00	32 334 558,00	15 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 924 000,00	4 924 000,00	545 000,00	
2024	33 824 500,00	32 854 500,00	15 300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	545 723,00	
2025	34 864 500,00	33 354 500,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	
2026	34 864 500,00	33 354 500,00	15 300 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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	140 000,00	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	90 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 816,00	1 323 816,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2021		1 898 863,40	0,00	3 035 930,39	0,00	0,00	0,00	1 810 030,39	0,00	0,00	1 225 900,00	0,00	0,00	
2022		-9 453 250,64	0,00	10 108 250,64	5 508 649,00	4 853 649,00	4 853 649,00	4 364 601,64	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	
2023		755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		735 500,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		735 500,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		735 500,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		776 184,00	776 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wziętej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	z tego:			5.1.1	z tego:			5.1.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			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
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	329 435,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2021	0,00%	13,63%	13,65%	x	x	x	x
2022	2,75%	6,26%	6,26%	15,08%	16,18%	TAK	TAK
2023	4,05%	7,34%	7,34%	12,73%	13,84%	TAK	TAK
2024	3,79%	7,63%	7,63%	11,39%	12,49%	TAK	TAK
2025	3,60%	9,41%	x	9,94%	11,04%	TAK	TAK
2026	3,52%	9,34%	x	8,78%	9,88%	TAK	TAK
2027	4,62%	8,81%	x	7,96%	9,06%	TAK	TAK
2028	4,43%	8,62%	x	7,62%	8,92%	TAK	TAK
2029	3,14%	8,24%	x	8,20%	8,20%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	2 175 295,50	2 175 295,50	2 175 295,50	602 135,64	602 135,64	502 379,83	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 311 000,00	4 311 000,00	1 823 411,00	12 122 009,88	575 956,64	11 546 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		480 000,00	480 000,00	135 168,00	4 680 800,00	800,00	4 680 000,00	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	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	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
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
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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/336/2022
z dnia 2022-12-29

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)				18 980 152,62	12 122 009,88	4 680 800,00	0,00	0,00	10 841 754,72
1.a	- wydatki bieżące				2 263 588,98	575 956,64	800,00	0,00	0,00	576 756,64
1.b	- wydatki majątkowe				16 716 583,64	11 546 053,24	4 680 000,00	0,00	0,00	10 264 998,08
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:				7 336 358,53	4 886 310,64	480 000,00	0,00	0,00	4 985 255,48
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	Szkola XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Kozłowie	2019	2022	317 970,91	20 934,98	0,00	0,00	0,00	20 934,98
1.1.1.3	Szkola XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola Podstawowa w Bartodziejach	2019	2022	157 741,30	20 995,39	0,00	0,00	0,00	20 995,39
1.1.1.4	Szkola 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	Szkola XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola 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	Szkola XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola 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	Szkola XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkola 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				5 074 235,55	4 311 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 409 944,84
1.1.2.2	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy	Gmina Jastrzębia	2020	2023	757 235,55	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	103 944,84
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				11 643 794,09	7 235 689,24	4 200 800,00	0,00	0,00	5 856 499,24
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-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				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	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	287 199,46	252 553,24	0,00	0,00	0,00	252 553,24
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	6 391 348,63	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 zmianą Uchwały Budżetowej z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 50 880 248,64 zł, oraz plan wydatków po zmianach wynosi 60 333 499,29 zł.

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 3 348 286,41 zł w tym: zmniejszono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 3 348 286,41 zł tytułu:

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 562 842,41 zł, pozostałych dochodów o kwotę 785 444 zł.

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 4 117 821,41 zł. zmniejszono kwotę wydatków bieżących o kwotę 3 547 182,91 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 128 687,82 zł,

zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 95 000 zł, zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 570 638,50 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 107 055,50 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 529 538,50 zł.

Deficyt budżetu oraz przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 769 535 zł,

W załączniku nr 2

Zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej" nie odebrane wykonawcy i przeniesione do realizacji na 2023 r.

WSKAŹNIKI

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

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski