

Uchwała Nr LXI/346/2023

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia

na lata 2023 - 2032

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Marcin Mąkosa

# 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 LXI/346/2023  
z dnia 2023-01-12

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
	Dochoydy ogółem x		dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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 dochoydy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoydy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	41 576 392,42	34 935 167,08	4 719 960,00	6 407,00	15 151 762,00	6 167 882,08	8 889 156,00	2 300 000,00	6 641 225,34	0,00	6 641 225,34
2024	38 838 723,00	35 037 554,00	4 955 000,00	7 200,00	15 200 000,00	5 857 000,00	9 018 354,00	2 530 000,00	3 801 169,00	0,00	3 801 169,00
2025	35 920 000,00	35 920 000,00	5 220 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 920 000,00	35 920 000,00	5 220 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 920 000,00	35 920 000,00	5 220 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 920 000,00	35 920 000,00	5 220 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 920 000,00	35 920 000,00	5 220 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 920 000,00	35 920 000,00	5 220 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 920 000,00	35 920 000,00	5 220 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 920 000,00	35 920 000,00	5 220 000,00	7 400,00	15 250 000,00	6 150 000,00	9 292 600,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoydy 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 dochoydy 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 dochoydy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
lp																
2023	48 185 242,42	35 866 727,25	16 877 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 515,17	548 297,00	
2024	37 715 723,00	32 460 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 723,00	545 723,00	
2025	34 797 000,00	33 360 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	
2026	34 796 000,00	33 360 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	
2027	34 810 000,00	33 460 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2028	34 810 000,00	33 460 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2029	34 830 000,00	33 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	
2030	34 830 000,00	33 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	
2031	34 830 000,00	33 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	
2032	34 825 000,00	33 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2023		-6 608 850,00	0,00	7 358 850,00	6 225 000,00	5 475 000,00	1 133 850,00	1 133 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
							5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			kwolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 000,00	0,00	-921 560,17	2 122 289,83			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 832 000,00	0,00	2 587 554,00	2 587 554,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 709 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00			

b) 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,30%	-2,14%	12,87%	14,42%	TAK	TAK
2024	4,60%	9,62%	10,17%	11,73%	TAK	TAK
2025	4,44%	9,27%	9,00%	10,56%	TAK	TAK
2026	4,38%	9,20%	7,82%	9,37%	TAK	TAK
2027	4,30%	8,83%	6,98%	8,54%	TAK	TAK
2028	4,27%	8,80%	6,84%	8,40%	TAK	TAK
2029	4,17%	8,63%	6,15%	7,71%	TAK	TAK
2030	4,13%	8,60%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	4,00%	8,46%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	3,85%	8,30%	8,83%	8,83%	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									
	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	9.3.1.1
	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowa- ne 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	
2023	0,00	0,00	0,00	135 168,00	135 168,00	135 168,00	107 055,50	107 055,50	107 055,50	107 055,50
2024	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	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:	bieżące	majątkowe	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1.1
Lp	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	
2023	589 314,50	589 314,50	219 482,50	7 499 170,00	107 855,50	7 391 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 270 000,00	2 270 000,00	1 421 169,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	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
2030	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
2032	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												
Lp	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych 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 (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszka 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 <sup>9)</sup>	
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sponiewaniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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 LXI/346/2023  
z dnia 2023-01-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 007 161,55	7 499 170,00	4 720 000,00	0,00	0,00	7 651 114,84
1.a	- wydatki bieżące				127 611,50	107 855,50	0,00	0,00	0,00	107 855,50
1.b	- wydatki majątkowe				12 879 550,05	7 391 314,50	4 720 000,00	0,00	0,00	7 543 259,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 262 715,55	696 370,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 590 314,84
1.1.1	- wydatki bieżące				126 165,50	107 055,50	0,00	0,00	0,00	107 055,50
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - Poprawa wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy	Gmina Jastrzębia	2022	2023	126 165,50	107 055,50	0,00	0,00	0,00	107 055,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 136 550,05	589 314,50	2 270 000,00	0,00	0,00	2 483 259,34
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2023	2024	2 295 000,00	25 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera i urządzeń wielofunkcyjnych - Poprawa infrastruktury informatycznej urzędu	Gmina Jastrzębia	2022	2023	84 314,50	84 314,50	0,00	0,00	0,00	84 314,50
1.1.2.3	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy	Gmina Jastrzębia	2020	2023	757 235,55	480 000,00	0,00	0,00	0,00	103 944,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				9 744 446,00	6 802 800,00	2 450 000,00	0,00	0,00	5 060 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.1	Zapewnienie usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd - Poprawa cyfryzacji	Gmina Jastrzębia	2022	2023	1 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 743 000,00	6 802 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnych świetlic wwiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsc do integracji społecznej	Gmina Jastrzębia	2021	2023	4 683 000,00	4 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2023	2024	5 060 000,00	2 610 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00

## Objaśnienia

Dokonując zmian w WPF na lata 2023-2032 uwzględniono zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych zarządzeniem wójta oraz zmianą uchwały budżetowej na 2023 r. w dniu 12 stycznia 2023 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 41 576 392,42 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 48 185 242,42 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 689 596 zł w tym z tytułu:

zmniejszono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 306 000 zł,  
zwiększono z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 995 596 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 632 076 zł.

Załącznik nr 2 nie ulega zmianie.

Deficyt oraz przychody budżetu zwiększają się o kwotę 942 480 zł. Deficyt zostaje sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wiceprzewodniczący Rady  
Marcin Mąkosa