

Uchwała Nr LXIII/357/2023

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 27 marca 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 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 LXIII/357/2023
z dnia 2023-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:			
							z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	42 161 162,73	4 719 960,00	6 407,00	15 136 771,00	6 299 768,39	9 057 031,00	2 360 000,00	6 941 225,34	0,00	1 221	1 222	6 941 225,34	
2024	38 838 723,00	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	0,00	0,00	3 801 169,00	
2025	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	0,00	0,00	
2026	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	0,00	0,00	
2027	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	0,00	0,00	
2028	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	0,00	0,00	
2029	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	0,00	0,00	
2030	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	0,00	0,00	
2031	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	0,00	0,00	
2032	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	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	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	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2023		48 844 762,73	35 774 002,05	16 860 483,11	0,00	200 000,00	0,00	213	2 131	2 132	2 133	2 2	2 2.1	2 2.1.1
2024		37 715 723,00	32 450 000,00	17 000 000,00	0,00	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 265 723,00	13 070 760,68	548 297,00
2025		34 797 000,00	33 360 000,00	17 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	5 265 723,00	545 723,00
2026		34 796 000,00	33 360 000,00	17 200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
2027		34 810 000,00	33 460 000,00	17 200 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2028		34 810 000,00	33 460 000,00	17 200 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2029		34 830 000,00	33 500 000,00	17 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2030		34 830 000,00	33 500 000,00	17 200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2031		34 830 000,00	33 500 000,00	17 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2032		34 825 000,00	33 500 000,00	17 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2023	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	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 znowelizowana 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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 000,00	0,00	-554 064,66	654 535,34		
	x	x	x	x	0,00	0,00	8 832 000,00	0,00	2 587 554,00	2 587 554,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	7 709 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00		
	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 w tabeli

Lp	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	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 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
2023	3,28%	-0,86%	8,3	8,31	8,4	8,41
2024	4,60%	9,62%	12,87%	14,79%	TAK	TAK
2025	4,44%	9,27%	10,35%	12,27%	TAK	TAK
2026	4,38%	9,20%	9,19%	11,11%	TAK	TAK
2027	4,30%	8,83%	8,00%	9,92%	TAK	TAK
2028	4,27%	8,80%	7,17%	9,09%	TAK	TAK
2029	4,17%	8,63%	7,02%	8,94%	TAK	TAK
2030	4,13%	8,60%	6,33%	8,25%	TAK	TAK
2031	4,00%	8,46%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	3,85%	8,30%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
			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:	
	91	91.11	92	92.1	93	93.1	92.11	92.11	93.11	93.11
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	135 168,00	135 168,00	104 866,66	104 866,66	135 168,00	135 168,00	104 866,66	104 866,66
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształcanych 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
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	594 653,34	594 653,34	224 821,34	7 517 320,00	105 666,66	7 411 653,34	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		
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	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 o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych ^x z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x zmniejszające dług ^x	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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	0,00
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x zmniejszające dług ^x	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x zmniejszające dług ^x	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x zmniejszające dług ^x	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x zmniejszające dług ^x	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x zmniejszające dług ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x zmniejszające dług ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x zmniejszające dług ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x zmniejszające dług ^x	0,00	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 wyliczaniu 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, 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 LXIII/357/2023
z dnia 2023-03-27

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)				13 094 173,57	7 517 320,00	4 720 000,00	0,00	0,00	7 669 264,84
1.a	- wydatki bieżące				125 422,66	105 666,66	0,00	0,00	0,00	105 666,66
1.b	- wydatki majątkowe				12 968 750,91	7 411 653,34	4 720 000,00	0,00	0,00	7 563 598,18
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:				3 265 865,55	699 520,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 593 464,84
1.1.1	- wydatki bieżące				123 976,66	104 866,66	0,00	0,00	0,00	104 866,66
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - Poprawa wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy	Gmina Jastrzębia	2022	2023	123 976,66	104 866,66	0,00	0,00	0,00	104 866,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 141 888,89	594 653,34	2 270 000,00	0,00	0,00	2 488 598,18
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	89 653,34	89 653,34	0,00	0,00	0,00	89 653,34
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				9 828 308,02	6 817 800,00	2 450 000,00	0,00	0,00	5 075 800,00
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				9 826 862,02	6 817 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00
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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2020	2023	83 862,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia

Dokonując zmian w WPF na lata 2023-2032 uwzględniono zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych zarządzeniami wójta oraz zmianą uchwały budżetowej na 2023 r. w dniu 27 marca 2023 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 42 161 162,73 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 48 844 762,73 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 216 895,31 zł w tym z tytułu:

subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 14 991 zł,

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 131 886,31 zł,

pozostałych dochodów o kwotę 100 000 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 148 064,70 zł w tym zwiększono na wynagrodzenia o kwotę 39 395,31 zł,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 63 439,99 zł,

Załącznik nr 2 ulega zmianie w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych "Cyfrowa Gmina" oraz o zadanie "Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnia w istniejącym pasie drogowym" o kwotę 15 000 zł.

Deficyt oraz przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 428 400 zł.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski