

Uchwała Nr LXIV/366/2023

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 25 maja 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)

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 XLIV/366/2023
z dnia 2023-05-25

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------|------------------------|---|---|--------------------------|---|---|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---|------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.21 | 1.22 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | z tego: | | | | |
| Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x3) | pozosta- łe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | z tego: | | Docho- dy majątkowe x | ze sprze- dazy majątku x | z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 40 626 284,48 | 36 006 475,14 | 4 719 960,00 | 6 407,00 | 15 136 771,00 | 6 964 643,54 | 9 178 693,60 | 2 360 000,00 | 4 619 809,34 | 0,00 | 4 619 809,34 | | |
| 2024 | 42 532 051,41 | 35 646 554,00 | 4 955 000,00 | 7 200,00 | 15 200 000,00 | 5 857 000,00 | 9 627 354,00 | 2 530 000,00 | 6 885 497,41 | 0,00 | 6 885 497,41 | | |
| 2025 | 37 497 500,00 | 36 584 000,00 | 5 220 000,00 | 7 400,00 | 15 250 000,00 | 6 150 000,00 | 9 956 600,00 | 2 530 000,00 | 9 13 500,00 | 0,00 | 9 13 500,00 | | |
| 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.), zwaney 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.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|--|---------------------------------|--|---------------|------------|---------|
| | | 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 |
| | | | | | | | | 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 | | | |
| 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 | |
| 2023 | 48 109 884,48 | 37 137 123,80 | 17 321 883,29 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 972 760,68 | 10 972 760,68 | 548 297,00 | |
| 2024 | 41 349 051,41 | 32 390 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 959 051,41 | 8 959 051,41 | 545 723,00 | |
| 2025 | 36 314 500,00 | 33 300 000,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 500,00 | 3 014 500,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 736 000,00 | 33 300 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 000,00 | 1 436 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 34 750 000,00 | 33 400 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 34 750 000,00 | 33 400 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 770 000,00 | 33 440 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 34 770 000,00 | 33 440 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 34 770 000,00 | 33 440 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 34 764 000,00 | 33 439 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3.1 |
| 2023 | -7 483 600,00 | 0,00 | 8 233 600,00 | 6 766 000,00 | 6 016 000,00 | 708 600,00 | 708 600,00 | 759 000,00 |
| 2024 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------|---|--|--|--|---------|
| | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | |
| | Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 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 zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 495 000,00 | 0,00 | -1 130 648,66 | 336 951,34 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 313 000,00 | 0,00 | 3 256 554,00 | 3 256 554,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 130 000,00 | 0,00 | 3 284 000,00 | 3 284 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 946 000,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 776 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 606 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 306 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 000,00 | 2 481 000,00 | | |

^{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 wyłączenia, 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | |
| 2023 | 3,27% | -2,84% | 8,3 | 8,31 | 8,4 | 8,41 | TAK | TAK |
| 2024 | 4,71% | 11,67% | 12,87% | 14,79% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,54% | 11,45% | 10,07% | 11,99% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 4,58% | 9,41% | 9,20% | 11,12% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,50% | 9,04% | 8,32% | 10,24% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,47% | 9,00% | 7,52% | 9,44% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,37% | 8,83% | 7,40% | 9,32% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,33% | 8,80% | 6,74% | 8,66% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,20% | 8,67% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,05% | 8,50% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4.1 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: | | |
| | 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 | 9.3.1.1 | 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 i 3 ustawy ^x | środków określone 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określone 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 | 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 | 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 | | | |
| Lp | 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 168,00 | 135 168,00 | 135 168,00 | 104 866,66 | 104 866,66 | 104 866,66 | 104 866,66 | 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 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | 10.4 | 10.5 |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 | Wydanki majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| 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 | 5 207 320,00 | 105 666,66 | 5 101 653,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 483 000,00 | 2 483 000,00 | 1 421 169,00 | 8 625 500,00 | 0,00 | 8 625 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 1 577 500,00 | 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki |
| 2023 | 750 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 050 000,00 | 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 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

10) 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 wykluczeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obywatelskiej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/366/2023
z dnia 2023-05-25

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) | | | | 16 267 173,57 | 5 207 320,00 | 8 625 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 10 842 264,84 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 125 422,66 | 105 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 666,66 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 141 750,91 | 5 101 653,34 | 8 625 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 10 736 598,18 |
| 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: | | | | 3 478 865,55 | 699 520,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 464,84 |
| 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 | | | | 3 354 888,89 | 594 653,34 | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 598,18 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Jastrzębia | 2023 | 2024 | 2 508 000,00 | 25 000,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 000,00 |
| 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 | | | | 12 788 308,02 | 4 507 800,00 | 6 142 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 8 035 800,00 |
| 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 | | | | 12 786 862,02 | 4 507 000,00 | 6 142 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 8 035 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich 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 | 4 870 000,00 | 250 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury sportowej | Gmina Jastrzębia | 2023 | 2025 | 3 150 000,00 | 50 000,00 | 1 522 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |

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 25 maja 2023 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 40 626 284,48 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 48 109 884,48 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 786 537,75 zł w tym z tytułu:

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 664 875,15 zł,

pozostałych dochodów o kwotę 121 662,60 zł,

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2 321 416 zł w 2023 r. a zwiększono w 2024 r. o kwotę 3 084 328,41 oraz w 2025 r. o kwotę 913 500 zł, zgodnie z promesami na dofinansowanie i harmonogramem płatności,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 363 121,75 zł w tym na wynagrodzenia o kwotę 461 400,18 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 098 000zł w 2023 r a zwiększono w 2024 r. o kwotę 3 693 328,41 zł i w 2025 r. o kwote 1 577 500 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w związku z przeniesieniem płatności za budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jastrzebia na rok 2024 w ramach środków z Polskiego Ładu oraz wprowadzono nowe zadanie wieloletnie na lata 2023-2025 pn." Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi" z limitem wydatków 3 150 000 zł.

Deficyt oraz przychody budżetu zwiększają się o 800 000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w wysokości 259 000 zł oraz z kredytu w wysokości 541 000 zł.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski