

Uchwała Nr XLVII/265/2022

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 24 marca 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.2021.305 z 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 XLVII/265/2022  
z dnia 2022-03-24

| Lp   | 1             | 1.1                                 | z tego:   |   |                     |  |   |              | z tego:                                |                                   | w tym:   |  |
|------|---------------|-------------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------|--|-----------------------------------|--|--|
|      |               |                                     | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5   | w tym:       |  | 1.2.1                             | 1.2.2  |  |
|      |               |                                     |   |   |                     |  |   | 1.1.5.1      | z podatku od nieruchomości             |                                   |  |  |
|      |               | Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup> | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <b>dy</b> 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 docho <b>dy</b> bieżące <sup>4)</sup> |              | Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 2022 | 40 648 541,59 | 34 327 962,09                       | 4 781 283,00  | 6 856,00  | 12 761 993,00       | 9 620 510,09   | 7 157 320,00                                    | 2 179 000,00 | 6 320 579,50                           | 0,00                              | 6 320 579,50   |  |
| 2023 | 35 759 000,00 | 33 550 000,00                       | 4 920 000,00  | 7 000,00  | 13 100 000,00       | 9 070 000,00   | 6 453 000,00                                    | 2 240 000,00 | 2 209 000,00                           | 0,00                              | 2 209 000,00   |  |
| 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   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się docho**dy** o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz doba**ge** 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 docho**dów** związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:  |              |              |            | w tym:     |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|
|                  |                 |              |                     |  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4            | 4.1          | 4.1.1      |            |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1  | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1        | 4.3        | 4.3.1      |
| 2022             | -9 047 392,64   | 0,00         | 9 702 392,64        | 6 859 961,00                                       | 6 204 961,00   | 2 607 431,64 | 2 607 431,64 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 2023             | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2024             | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2025             | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2026             | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2027             | 1 200 000,00    | 1 200 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2028             | 1 200 000,00    | 1 200 000,00 | 0,00                | 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       | 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     | z tego:      |                                |   | 5.1     | z tego: |   |  |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------------------------|---|---------|---------|---|--|
|                  | 4.4     | w tym:                         |   |       | 5.1.1        | w tym:                         |   |         | 5.1.1.1 | w tym:  |  |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1 | 5.1          | 5.1.1                          | 5.1.1.1   | 5.1.1.2 |         |   |  |
| 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  | 800 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |         |   |  |
| 2024             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 800 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |         |   |  |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 800 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |         |   |  |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 800 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |         |   |  |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |         |   |  |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00 | 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |  |                 |  |         |           |           |           |         | w tym:       | Relacja zrównoważenia 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, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 |              |   |  |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 6 439 961,00 | 0,00  | 698 523,94   | 3 540 955,58  |
| 2023             | x  | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 5 639 961,00 | 0,00  | 1 050 000,00   | 1 050 000,00  |
| 2024             | x  | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 4 839 961,00 | 0,00  | 1 560 000,00   | 1 560 000,00  |
| 2025             | x  | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 4 039 961,00 | 0,00  | 2 100 000,00   | 2 100 000,00  |
| 2026             | x  | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 3 239 961,00 | 0,00  | 2 100 000,00   | 2 100 000,00  |
| 2027             | x  | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 2 039 961,00 | 0,00  | 2 100 000,00   | 2 100 000,00  |
| 2028             | x  | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 839 961,00   | 0,00  | 2 100 000,00   | 2 100 000,00  |
| 2029             | x  | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 2 100 000,00   | 2 100 000,00  |

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 |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| 2022                       | 2,89%   | 4,41%   | 15,08%  | 16,18%  | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 3,55%   | 4,58%   | 12,47%  | 13,57%  | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 3,43%   | 6,44%   | 10,73%  | 11,83%  | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 3,31%   | 8,31%   | 9,11%   | 10,21%  | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 3,29%   | 8,29%   | 7,79%   | 8,89%   | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 4,79%   | 8,26%   | 6,83%   | 7,93%   | TAK  | TAK  |
| 2028                       | 4,73%   | 8,20%   | 6,60%   | 7,70%   | TAK  | TAK  |
| 2029                       | 3,27%   | 8,12%   | 6,93%   | 6,93%   | 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    | 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 | środkii 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 | środkii 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 |            |         |
| Lp               | 369 440,50  | 369 440,50   | 320 785,50                                     | 3 555 034,50  | 3 555 034,50  | 3 555 034,50                                   | 701 476,14   | 701 476,14   | 609 435,33 |         |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |         |
| 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       |         |



| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |            |               |   |  |   |  |        |        |      |
|------|---|---|--|---------------|------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|------|
|      | 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 <sup>X</sup> | 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 | 10.2 |
| 2022 | 6 322 588,50  | 6 322 588,50  | 3 284 454,50   | 16 038 137,88 | 575 310,64 | 15 462 827,24 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 209 000,00  | 0,00       | 2 209 000,00  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVII/265/2022  
z dnia 2022-03-24

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)   |   |                  |      | 20 591 620,19            | 16 038 137,88 | 2 209 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 667 137,88    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 262 122,98             | 575 310,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 575 310,64       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 329 497,21            | 15 462 827,24 | 2 209 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 091 827,24    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |   |                  |      | 8 555 222,98             | 6 813 584,64  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 813 584,64     |
| 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 | Szkola XXI wieku miescowości 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   |   |                  |      | 6 293 100,00             | 6 238 274,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 238 274,00     |
| 1.1.2.1 | Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła   | Gmina Jastrzębia                          | 2019             | 2022 | 1 932 100,00             | 1 889 274,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 889 274,00     |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych   | Gmina Jastrzębia                          | 2021             | 2022 | 4 361 000,00             | 4 350 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 350 000,00     |
| 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  |   |                  |      | 12 036 397,21            | 9 224 553,24  | 2 209 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 853 553,24     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 036 397,21            | 9 224 553,24  | 2 209 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 853 553,24     |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury społecznej   | Gmina Jastrzębia                          | 2020             | 2022 | 675 549,12               | 280 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |

| 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 | 4 900 000,00             | 2 691 000,00 | 2 209 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 900 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Gmina Jastrzębia                          | 2021             | 2022 | 26 300,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 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        |

## 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 24 marca 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 40 648 541,59 zł,
- Dochody bieżące 34 327 962,09 zł,
- dochody majątkowe 6 320 579,50 zł,

- Wydatki ogółem 49 695 934,23 zł,
- Wydatki bieżące 33 629 438,15 zł
- Wydatki majątkowe 16 066 496,08 zł.

**Deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi 9 047 392,64 zł**

**PRZYCHODY ulegają zmianie i wynoszą 9 702 392,64 zł**

**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 zadań inwestycyjnych "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lesiów" zadanie rozpoczęto w 2021 r. wykonując dokumentację projektową, oraz kontynuacja zadania "Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej".

Przewodniczący Rady  
Cezary Pietruszewski

