

Uchwała Nr II/4/2024
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2024 - 2035

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.2023 poz.1270 z późn.zm.) Rada Gminy Jastrzębia uchwała, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz 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 II/3/2024
z dnia 2024-05-23

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2024	54 128 047,14	43 627 368,73	10 464,00	21 462 861,00	8 370 360,73	7 291 112,00	2 450 000,00	10 500 678,41	15 897,00	10 484 781,41			
2025	50 295 173,00	40 395 673,00	10 673,00	19 706 000,00	6 501 000,00	7 546 000,00	2 500 000,00	9 899 500,00	0,00	9 899 500,00			
2026	41 393 860,00	41 197 860,00	10 880,00	20 100 000,00	6 631 000,00	7 696 000,00	2 550 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00			
2027	42 014 000,00	42 014 000,00	11 000,00	20 500 000,00	6 763 000,00	7 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	42 843 220,00	42 843 220,00	11 220,00	20 900 000,00	6 898 000,00	8 007 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	43 680 400,00	43 680 400,00	11 400,00	21 300 000,00	7 035 000,00	8 167 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	44 546 600,00	44 546 600,00	11 600,00	21 720 000,00	7 175 000,00	8 330 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	45 430 800,00	45 430 800,00	11 800,00	22 150 000,00	7 318 000,00	8 495 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	46 330 000,00	46 330 000,00	12 000,00	22 593 000,00	7 460 000,00	8 665 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	47 232 200,00	47 232 200,00	12 200,00	23 040 000,00	7 600 000,00	8 830 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	48 162 400,00	48 162 400,00	12 400,00	23 500 000,00	7 750 000,00	9 000 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	49 112 600,00	49 112 600,00	12 600,00	23 970 000,00	7 900 000,00	9 180 000,00	3 000 000,00	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 minimum (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 pozycje obejmują 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 wykonawczej 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	Wydługi ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydługi bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
2024	56 156 047,14	42 205 273,49	20 994 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 773,65	15 950 773,65	945 723,00
2025	49 012 173,00	37 538 173,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 000,00	11 474 000,00	196 000,00
2026	40 109 880,00	39 104 880,00	20 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	196 000,00
2027	40 744 000,00	39 700 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
2028	41 573 220,00	40 423 220,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2029	42 430 400,00	41 200 400,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2030	43 296 600,00	42 000 600,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2031	44 180 800,00	42 800 800,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
2032	45 064 000,00	43 800 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00
2033	46 232 200,00	44 400 200,00	23 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00
2034	47 862 400,00	45 200 400,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
2035	48 822 600,00	46 100 600,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00	2 722 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1			
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2024	-4 028 000,00	0,00	5 211 000,00	2 590 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	2 621 000,00	2 621 000,00	2 621 000,00	2 621 000,00
2025	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilna przeznaczanie 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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		
								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	
	Wyszczególnienie									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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:	Redukcja 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5.2	5.1.1.4	5.1.1.3.3			5.1.1.3.1
		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	6	5.2	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 000,00	0,00	0,00	1 422 095,24	4 043 095,24			
2025	x	x	x	x	0,00	10 430 000,00	0,00	0,00	2 857 500,00	2 857 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 146 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 876 000,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 606 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 366 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 106 000,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	590 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 należą 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,20%	5,88%	12,56%	13,31%	TAK	TAK
2025	5,56%	10,20%	10,87%	11,61%	TAK	TAK
2026	5,31%	7,65%	9,81%	10,55%	TAK	TAK
2027	5,02%	7,98%	8,75%	9,50%	TAK	TAK
2028	4,79%	7,98%	8,49%	9,29%	TAK	TAK
2029	4,50%	7,86%	7,68%	8,43%	TAK	TAK
2030	4,28%	7,75%	6,96%	7,71%	TAK	TAK
2031	4,07%	7,69%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	3,90%	7,67%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	3,03%	7,65%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2034	1,11%	7,70%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	0,95%	7,55%	7,76%	7,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	w tym:		9.1.1	9.2	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:	
		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			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					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
Wyszczególnienie													
				9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	12 750,00	12 750,00	12 750,00	3 221 169,00	3 221 169,00	3 221 169,00	3 221 169,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00			
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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	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										
2024	4 563 000,00	4 563 000,00	3 189 169,00	10 264 500,00	0,00	10 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 278 000,00	0,00	11 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 reencji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 8.5.1 i pozycji 12. x - Rozliczenie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 II/3/2024
z dnia 2024-05-23

kwechy w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 965 220,02	10 264 500,00	11 278 000,00	0,00	0,00	16 658 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 965 220,02	10 264 500,00	11 278 000,00	0,00	0,00	16 658 000,00
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:				2 488 100,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 488 100,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	2 488 100,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
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:				19 477 120,02	7 781 500,00	11 278 000,00	0,00	0,00	14 175 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 477 120,02	7 781 500,00	11 278 000,00	0,00	0,00	14 175 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	4 870 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2025	3 860 900,00	1 522 500,00	2 278 000,00	0,00	0,00	3 800 500,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Jastrzębia	2024	2025	2 186 200,00	136 200,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 186 200,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Jastrzębia - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Jastrzębia	2024	2025	8 182 300,00	1 232 300,00	6 950 000,00	0,00	0,00	8 182 300,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2020	2024	89 862,02	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	287 858,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Dokonując zmian w WPF na lata 2024-2035 uwzględniono zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych zarządzeniami wójta oraz zmianą uchwały budżetowej na 2024 r. w dniu 23 maja 2024 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi 54 128 047,14 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 58 156 047,14 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 1 379 138,83 zł w tym z tytułu:

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 351 548,83 zł,

pozostałe dochody o kwotę 27 590,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 294 492,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 777 480,83 zł,

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 90 827,19 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 657 150,00 zł.

Ulega zmianie załącznik nr 2 Przedsięwzięcia WPF; w 2025 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 700 500 zł na zadanie Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzebi.

Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 761 000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 701 000 zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 60 000 zł.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski