

Uchwała Nr XLVII/.../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.

WOJT GMINY  
*Ciu*  
Wojciech Cwierz

# 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 XLVIII/.../2022  
z dnia 2022-03-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                            | z tego:                                 |                            |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1             | 1.1          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                      | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
|                  |                             |               |              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                            |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |               |              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                            |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |               |              | 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 <sup>x, 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                             | 1             | 1.1          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                      | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2022             | 40 648 541,59               | 34 327 962,09 | 4 781 283,00 | 6 855,00                                                                      | 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 | 5 088 000,00 | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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 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.

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

| z tego:          |                             |               |               |       |                                              |                                            |        |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                              |               |               |         |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | w tym:                                       |                                            |        | w tym:                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                       |               |               |         |
|                  |                             |               |               |       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                              |               |               |         |
|                  |                             |               |               |       |                                              |                                            |        |                                                                                                                        |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |               |         |
|                  |                             |               |               |       |                                              |                                            |        |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                              |               |               |         |
| Lp               | 2                           |               |               |       |                                              |                                            | 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 |
| 2022             | 49 695 934,23               | 33 629 438,15 | 15 020 851,00 | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                                                                         | 16 066 496,08 | 16 066 496,08 | 0,00    |
| 2023             | 34 959 000,00               | 32 500 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00   | 70 000,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                                                                         | 2 459 000,00  | 2 459 000,00  | 0,00    |
| 2024             | 33 760 000,00               | 33 000 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00   | 65 000,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                                                                         | 760 000,00    | 760 000,00    | 0,00    |
| 2025             | 34 800 000,00               | 33 500 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00    |
| 2026             | 34 800 000,00               | 33 500 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00   | 55 000,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00    |
| 2027             | 34 400 000,00               | 33 500 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00   | 45 000,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                                                                         | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00    |
| 2028             | 34 400 000,00               | 33 500 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                                                                         | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00    |
| 2029             | 34 760 039,00               | 33 500 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                                                                         | 1 260 039,00  | 1 260 039,00  | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:                                                                                                          |              |                     |              |                                                    |                                         |              |                                |                                                               |                                |       |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                  |                 | w tym:                                                                                                           |              | Przychody budżetu x | w tym:       |                                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1          |                     | 4            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |                                         | 4.1          | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                               |                                | 4.1.1 |
| Lp               | 3               |                                                                                                                  | 3.1          | 4                   | 4.1          | 4.1.1                                              | 4.2                                     |              |                                |                                                               | 4.3.1                          |       |
| 2022             | -9 047 392,64   | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 9 702 392,64        | 6 859 961,00 | 6 204 961,00                                       | 2 607 431,64                            | 2 607 431,64 | 2 607 431,64                   | 235 000,00                                                    | 235 000,00                     |       |
| 2023             | 800 000,00      | 800 000,00                                                                                                       | 800 000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |       |
| 2024             | 800 000,00      | 800 000,00                                                                                                       | 800 000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |       |
| 2025             | 800 000,00      | 800 000,00                                                                                                       | 800 000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |       |
| 2026             | 800 000,00      | 800 000,00                                                                                                       | 800 000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |       |
| 2027             | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                                                                                                     | 1 200 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |       |
| 2028             | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                                                                                                     | 1 200 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |       |
| 2029             | 839 961,00      | 839 961,00                                                                                                       | 839 961,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |       |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | z tego:            |                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | z tego:                                                                               |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                        | 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                  | 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         | 655 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 800 000,00         | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 800 000,00         | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 800 000,00         | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 800 000,00         | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 200 000,00       | 1 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 200 000,00       | 1 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 839 961,00         | 839 961,00                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | 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 o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                   |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi 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 |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                   |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                               |        |                                                                           |
| 2022             | 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                                        | 5 639 961,00  | 0,00                                                            | 1 050 000,00                                               | 1 050 000,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 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                                        | 4 039 961,00  | 0,00                                                            | 2 100 000,00                                               | 2 100 000,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 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                                        | 2 039 961,00  | 0,00                                                            | 2 100 000,00                                               | 2 100 000,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 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                                                            | 2 100 000,00                                               | 2 100 000,00                                                                                      |        |                                                                           |

8) 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            | 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 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2022                       | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,41%                                                                                                                                                           | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2023                       | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,58%                                                                                                                                                           | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2024                       | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,44%                                                                                                                                                           | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2025                       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,31%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2026                       | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,29%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2027                       | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,26%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2028                       | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,20%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2029                       | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,12%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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

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:     |     |
|                  | 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 | środków określonych 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2        | 9.2.1      | 9.2.1.1    | 9.3 |
| 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    |     |
| 2022             | 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 |     |
| 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       |     |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 | w tym:                                                                                                                          |                                                               |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 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                                                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                             |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydávki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| 2022                                                         | 235 000,00                                                                                      | 0,00                         | 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                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVII/.../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       | 12 867 137,88    |
| 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 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: |                                           |                  |      | 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 | Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów                                                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa w Kozłowie              | 2019             | 2022 | 317 970,91               | 20 934,98     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 934,98        |
| 1.1.1.3 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów                                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa w Bartodziejach         | 2019             | 2022 | 157 741,30               | 20 995,39     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 995,39        |
| 1.1.1.4 | Szkoła 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 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Małoszy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów                                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Małoszach Starych     | 2019             | 2022 | 219 887,86               | 29 205,21     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29 205,21        |
| 1.1.1.6 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów                                                                                                                                                                 | Szkoła 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 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów                                                                                                                                                                        | Szkoła 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             | 1 888 274,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 888 274,00     |
| 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 wwiejskich 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        |

WOJT GMINY  
  
Wojciech Cwierz

## 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".

WOJT GMINY  
  
Wojciech Cwierz

