

Uchwała Nr LXII/..../2023

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia

na lata 2023 - 2032

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6, ust. 7, art.232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2022 poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
  
Wojciech Ćwierz

# 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 LXII/.../2023  
z dnia 2023-01-26

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:                     |                                |
|                  |                             |                              | 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> |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |
| 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                            |
| 2023             | 41 944 267,42               | 35 003 042,08                | 4 719 960,00                                                                  | 6 407,00                                                                    | 15 151 762,00       | 6 167 882,08                                                              | 8 957 031,00                            | 2 360 000,00               | 6 941 225,34                   |
| 2024             | 38 838 723,00               | 35 037 554,00                | 4 955 000,00                                                                  | 7 200,00                                                                    | 15 200 000,00       | 5 857 000,00                                                              | 9 018 354,00                            | 2 530 000,00               | 3 801 169,00                   |
| 2025             | 35 920 000,00               | 35 920 000,00                | 5 220 000,00                                                                  | 7 400,00                                                                    | 15 250 000,00       | 6 150 000,00                                                              | 9 292 600,00                            | 2 530 000,00               | 0,00                           |
| 2026             | 35 920 000,00               | 35 920 000,00                | 5 220 000,00                                                                  | 7 400,00                                                                    | 15 250 000,00       | 6 150 000,00                                                              | 9 292 600,00                            | 2 530 000,00               | 0,00                           |
| 2027             | 35 920 000,00               | 35 920 000,00                | 5 220 000,00                                                                  | 7 400,00                                                                    | 15 250 000,00       | 6 150 000,00                                                              | 9 292 600,00                            | 2 530 000,00               | 0,00                           |
| 2028             | 35 920 000,00               | 35 920 000,00                | 5 220 000,00                                                                  | 7 400,00                                                                    | 15 250 000,00       | 6 150 000,00                                                              | 9 292 600,00                            | 2 530 000,00               | 0,00                           |
| 2029             | 35 920 000,00               | 35 920 000,00                | 5 220 000,00                                                                  | 7 400,00                                                                    | 15 250 000,00       | 6 150 000,00                                                              | 9 292 600,00                            | 2 530 000,00               | 0,00                           |
| 2030             | 35 920 000,00               | 35 920 000,00                | 5 220 000,00                                                                  | 7 400,00                                                                    | 15 250 000,00       | 6 150 000,00                                                              | 9 292 600,00                            | 2 530 000,00               | 0,00                           |
| 2031             | 35 920 000,00               | 35 920 000,00                | 5 220 000,00                                                                  | 7 400,00                                                                    | 15 250 000,00       | 6 150 000,00                                                              | 9 292 600,00                            | 2 530 000,00               | 0,00                           |
| 2032             | 35 920 000,00               | 35 920 000,00                | 5 220 000,00                                                                  | 7 400,00                                                                    | 15 250 000,00       | 6 150 000,00                                                              | 9 292 600,00                            | 2 530 000,00               | 0,00                           |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                | 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> | 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <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                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1    |
| 2023             | 49 056 267,42               | 35 922 066,75                | 16 821 087,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 134 200,67                  | 13 134 200,67                                                                   | 548 297,00 |
| 2024             | 37 715 723,00               | 32 450 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 265 723,00                   | 5 265 723,00                                                                    | 545 723,00 |
| 2025             | 34 797 000,00               | 33 360 000,00                | 17 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 437 000,00                   | 1 437 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2026             | 34 796 000,00               | 33 360 000,00                | 17 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 436 000,00                   | 1 436 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2027             | 34 810 000,00               | 33 460 000,00                | 17 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 170 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 350 000,00                   | 1 350 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2028             | 34 810 000,00               | 33 460 000,00                | 17 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 350 000,00                   | 1 350 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2029             | 34 830 000,00               | 33 500 000,00                | 17 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 330 000,00                   | 1 330 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2030             | 34 830 000,00               | 33 500 000,00                | 17 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 330 000,00                   | 1 330 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2031             | 34 830 000,00               | 33 500 000,00                | 17 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 330 000,00                   | 1 330 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2032             | 34 825 000,00               | 33 500 000,00                | 17 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 325 000,00                   | 1 325 000,00                                                                    | 0,00       |

| z tego:          |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |              |                                |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2          | w tym:                         |                                                               | w tym:                         |
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)                       |                                |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               |                 |                                                                                                                  | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1                          |
| 2023             | -7 112 000,00   | 0,00                                                                                                             | 7 862 000,00        | 6 225 000,00                                       | 5 475 000,00                   | 1 137 000,00 | 1 137 000,00                   | 500 000,00                                                    | 500 000,00                     |
| 2024             | 1 123 000,00    | 1 123 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2025             | 1 123 000,00    | 1 123 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2026             | 1 124 000,00    | 1 124 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2027             | 1 110 000,00    | 1 110 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2028             | 1 110 000,00    | 1 110 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2029             | 1 090 000,00    | 1 090 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2030             | 1 090 000,00    | 1 090 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2031             | 1 090 000,00    | 1 090 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2032             | 1 095 000,00    | 1 095 000,00                                                                                                     | 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:                                                     |                                           |                                           |                                                                | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                |                               |                                           |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                                                             |                                           |                                           |                                                                |                               |                                           |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 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                                                                                          |                                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 750 000,00                    | 750 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 123 000,00                  | 1 123 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 123 000,00                  | 1 123 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 124 000,00                  | 1 124 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 110 000,00                  | 1 110 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 110 000,00                  | 1 110 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 090 000,00                  | 1 090 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 090 000,00                  | 1 090 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 090 000,00                  | 1 090 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 095 000,00                  | 1 095 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                                                                  |              | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                                                                  |              |        |                                                                           |
|                  | 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, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |              |        |                                                                           |
|                  | 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          |        |                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 955 000,00  | 0,00                                                            | -919 024,67                                                                                      | 717 975,33   |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 832 000,00  | 0,00                                                            | 2 587 554,00                                                                                     | 2 587 554,00 |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 709 000,00  | 0,00                                                            | 2 560 000,00                                                                                     | 2 560 000,00 |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 585 000,00  | 0,00                                                            | 2 560 000,00                                                                                     | 2 560 000,00 |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 475 000,00  | 0,00                                                            | 2 460 000,00                                                                                     | 2 460 000,00 |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 365 000,00  | 0,00                                                            | 2 460 000,00                                                                                     | 2 460 000,00 |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 275 000,00  | 0,00                                                            | 2 420 000,00                                                                                     | 2 460 000,00 |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 185 000,00  | 0,00                                                            | 2 420 000,00                                                                                     | 2 420 000,00 |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 095 000,00  | 0,00                                                            | 2 420 000,00                                                                                     | 2 420 000,00 |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 420 000,00                                                                                     | 2 420 000,00 |        |                                                                           |

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.

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2    |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023                                                                                                                     | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2,13% | -2,13% | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                                                                                                                     | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,62%  | 9,62%  | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                                                                                                                     | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,27%  | x      | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                                                                                                                     | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,20%  | x      | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                                                                                                                     | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,83%  | x      | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                                                                                                                     | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,80%  | x      | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                                                                                                                     | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,63%  | x      | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                                                                                                                     | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,60%  | x      | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                                                                                                                     | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,46%  | x      | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032                                                                                                                     | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,30%  | x      | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |            | 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 | w tym:     |            |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |            |            |
| 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    |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 135 168,00 | 135 168,00                                                                                                                          | 135 168,00                                                                                                                      | 104 520,00 | 104 520,00 | 104 520,00 |
| 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       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2032                                                                                                                          | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |        | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 |
|                                                              | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | w tym:     |              |        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      | w tym:     |              |        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Lp                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                             | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                              | 10.1       | 10.1.1       | 10.1.2 | 10.2                                                                                                                                       | 10.3                                                                                                                                                                                              | 10.4                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 595 000,00                                                                                                                          | 595 000,00                                                                                                                      | 225 168,00                                                                                                                      | 7 502 320,00                                                         | 105 320,00 | 7 397 000,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 2 270 000,00                                                                                                                        | 2 270 000,00                                                                                                                    | 1 421 169,00                                                                                                                    | 4 720 000,00                                                         | 0,00       | 4 720 000,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

Wyszczególnienie

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                    |                                                                  |                                                    |        | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                                                              |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                                                              |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | 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                                                                                      |                                                                |
| 2023                                                         | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2024                                                         | 543 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2025                                                         | 543 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2026                                                         | 544 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2027                                                         | 1 050 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028                                                         | 1 050 000,00                                                                                               | 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                                                                                       |                                                                |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXIII.../2023  
z dnia 2023-01-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
|         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 13 010 311,55            | 7 502 320,00 | 4 720 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 654 264,84     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 125 076,00               | 105 320,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 105 320,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 12 885 235,55            | 7 397 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 548 944,84     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 265 865,55             | 699 520,00   | 2 270 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 593 464,84     |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - Poprawa wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy                                                                                                                                      | Gmina Jastrzębia                          | 2022             | 2023 | 123 630,00               | 104 520,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 104 520,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 123 630,00               | 104 520,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 104 520,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                            | Gmina Jastrzębia                          | 2023             | 2024 | 3 142 235,55             | 595 000,00   | 2 270 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 488 944,84     |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina - Zakup serwera i urządzeń wielofunkcyjnych - Poprawa infrastruktury informatycznej urzędu                                                                                                                                       | Gmina Jastrzębia                          | 2022             | 2023 | 2 295 000,00             | 25 000,00    | 2 270 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 295 000,00     |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy                                                                                                                                                                     | Gmina Jastrzębia                          | 2020             | 2023 | 90 000,00                | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 757 235,55               | 480 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 103 944,84       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 744 446,00             | 6 802 800,00 | 2 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 060 800,00     |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd - Poprawa cyfryzacji                                                                                                                                                                | Gmina Jastrzębia                          | 2022             | 2023 | 1 446,00                 | 800,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 800,00           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 446,00                 | 800,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 800,00           |
| 1.3.2.1 | Budowa ogólnodostępnych świetlic wwiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsc do integracji społecznej                                                                                           | Gmina Jastrzębia                          | 2021             | 2023 | 9 743 000,00             | 6 802 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 060 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców                                                                                                                                        | Gmina Jastrzębia                          | 2023             | 2024 | 4 683 000,00             | 4 192 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 060 000,00             | 2 610 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 060 000,00     |

## Objaśnienia

Dokonując zmian w WPF na lata 2023-2032 uwzględniono zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych zarządzeniami wójta oraz zmianą uchwały budżetowej na 2023 r. w dniu 26 stycznia 2023 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 41 944 267,42 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 49 056 267,42 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 67 875 zł w tym z tytułu:

pozostałych dochodów o kwotę 67 875 zł w tym podatku od nieruchomości o kwotę 60 000 zł,

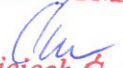
dochody majątkowe o kwotę 300 000 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 65 339,50 zł w tym zmniejszono na wynagrodzenia o kwotę 56 000 zł,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 805 685,50 zł,

Załącznik nr 2 ulega zmianie w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych "Cyfrowa Gmina" zwiększenie o kwotę ogółem 3 150 zł.

Deficyt oraz przychody budżetu zwiększają się o kwotę 503 150 zł. Deficyt zostaje sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu.

**WÓJT GMINY**  
  
**Wojciech Cwierz**