

Uchwała Nr XLVI/.../2022

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia

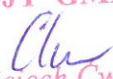
na lata 2022 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ust. 7, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305 z zm) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII.../2022
z dnia 2022-01-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2021	40 103 461,82	39 705 956,78	5 138 982,00	5 000,00	13 375 931,00	16 049 345,28	5 136 698,50	1 898 000,00		397 505,04	5 050,00	392 455,04
2022	39 934 712,00	33 614 132,50	4 781 283,00	6 856,00	12 736 425,00	8 932 248,50	7 157 320,00	2 179 000,00		6 320 579,50	0,00	6 320 579,50
2023	35 759 000,00	33 550 000,00	4 920 000,00	7 000,00	13 100 000,00	9 070 000,00	6 453 000,00	2 240 000,00		2 209 000,00	0,00	2 209 000,00
2024	34 560 000,00	34 560 000,00	5 068 000,00	7 200,00	13 500 000,00	9 340 000,00	6 644 800,00	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	35 600 000,00	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00		0,00	0,00	0,00
2026	35 600 000,00	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00		0,00	0,00	0,00
2027	35 600 000,00	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00		0,00	0,00	0,00
2028	35 600 000,00	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00		0,00	0,00	0,00
2029	35 600 000,00	35 600 000,00	5 220 000,00	7 400,00	13 900 000,00	9 620 000,00	6 852 600,00	2 360 000,00		0,00	0,00	0,00

z tego:																			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:			w tym:				
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp									2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2021	41 584 987,82	38 529 468,42	13 954 789,38	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 519,40	3 055 519,40	845 250,00					
2022	48 548 714,64	32 758 218,56	14 934 177,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790 496,08	15 790 496,08	0,00					
2023	34 959 000,00	32 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00					
2024	33 760 000,00	33 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00					
2025	34 800 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00					
2026	34 800 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00					
2027	34 400 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00					
2028	34 400 000,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00					
2029	34 760 039,00	33 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 039,00	1 260 039,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2021	-1 481 526,00	0,00	1 810 961,00	0,00	0,00	1 773 224,00	1 481 526,00	37 737,00	0,00				
2022	-8 614 002,64	0,00	9 269 002,64	6 859 961,00	6 204 961,00	1 507 774,64	1 507 774,64	901 267,00	901 267,00				
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	839 961,00	839 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	6	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
		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		6.1				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	235 000,00	0,00	1 176 488,36	2 987 449,36		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 961,00	0,00	855 913,94	3 264 955,58		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 639 961,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 839 961,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 039 961,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 239 961,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 961,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	839 961,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2021	0,00%	6,69%	6,71%	x	x	x	x
	2022	2,90%	5,06%	5,06%	15,08%	15,19%	TAK	TAK
	2023	3,55%	4,58%	4,58%	12,56%	12,67%	TAK	TAK
	2024	3,43%	6,44%	6,44%	10,82%	10,94%	TAK	TAK
	2025	3,31%	8,31%	x	9,20%	9,32%	TAK	TAK
	2026	3,29%	8,29%	x	7,88%	7,99%	TAK	TAK
	2027	4,79%	8,26%	x	6,92%	7,03%	TAK	TAK
	2028	4,73%	8,20%	x	6,70%	6,80%	TAK	TAK
2029	3,27%	8,12%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK	

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

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:		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp		9.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	904 370,50	904 370,50		803 382,00	93 991,00		93 991,00	93 991,00	1 289 211,52
2022	369 440,50	369 440,50		320 785,50	3 555 034,50		3 555 034,50	3 555 034,50	701 476,14
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	560 921,18	560 921,18	276 271,00	2 275 464,64	1 289 211,52	986 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 322 588,50	6 322 588,50	3 284 454,50	15 902 137,88	575 310,64	15 326 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	
Wykonanie 2021	329 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 465,00	x	0,00	0,00	
2022	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/.../2022
z dnia 2022-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 450 620,19	15 902 137,88	2 209 000,00	0,00	0,00	12 203 402,24
1.a	- wydatki bieżące				2 262 122,98	575 310,64	0,00	0,00	0,00	247 575,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 188 497,21	15 326 827,24	2 209 000,00	0,00	0,00	11 955 827,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 555 222,98	6 813 584,64	0,00	0,00	0,00	6 485 849,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 262 122,98	575 310,64	0,00	0,00	0,00	247 575,00
1.1.1.1	Bezpiecznie -zdrówno-serdecznie-usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Usługi opiekuńcze	Gmina Jastrzębia	2021	2022	710 480,00	398 012,47	0,00	0,00	0,00	247 575,00
1.1.1.2	Szkoła XXI wieku mieszcowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2022	317 970,91	20 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2022	157 741,30	20 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2022	394 862,51	52 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkoszy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Mąkoszach Starych	2019	2022	219 887,86	29 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2022	196 442,50	30 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2022	264 737,90	23 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 293 100,00	6 238 274,00	0,00	0,00	0,00	6 238 274,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2022	1 932 100,00	1 888 274,00	0,00	0,00	0,00	1 888 274,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych	Gmina Jastrzębia	2021	2022	4 361 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 895 397,21	9 088 553,24	2 209 000,00	0,00	0,00	5 717 553,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 895 397,21	9 088 553,24	2 209 000,00	0,00	0,00	5 717 553,24
1.3.2.1	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Jastrzębia	2020	2022	565 549,12	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ogólnodostępnych świetlic wwiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsc do integracji społecznej	Gmina Jastrzębia	2021	2023	4 900 000,00	2 691 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2021	2022	26 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2021	2022	72 199,46	37 553,24	0,00	0,00	0,00	37 553,24
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2016	2022	6 331 348,63	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00



WÓJT GMINY

Wojciechów

Objaśnienia

DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2022-2029 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Nr 6.2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 39 934 712,00 zł,
- Dochody bieżące 33 614 132,50 zł,
- dochody majątkowe 6 320 579,50 zł,

WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2022-2029 uwzględniono zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Nr 6.2021 z dnia 11 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 48 548 714,64 zł,
- Wydatki bieżące 32 758 218,56 zł
- Wydatki majątkowe 15 790 496,08 zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi 8 614 002,64 zł

PRZYCHODY ulegają zmianie i wynoszą 9 269 002,64 zł

ROZCHODY bez zmian.

WSKAŹNIKI

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań w całym okresie WPF kształtują się na niższym poziomie niż dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art.243.

Przedsięwzięcia ulegają zmianie w zakresie zadań bieżących na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE dotyczące przedsięwzięć Szkoły XXI w oraz Usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób mających trudności w samodzielnej egzystencji.

