

Uchwała Nr LXVIII/393/2023

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 16 października 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.2023 poz.1270) Rada Gminy Jastrzębia uchwała, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVIII/393/2023
z dnia 2023-10-16

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|---|--------|------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | w tym: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z tytułu dotacji z podalku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 43 819 923,73 | 38 762 077,83 | 4 719 960,00 | 6 407,00 | 17 661 822,15 | 7 803 311,06 | 8 570 577,60 | 2 360 000,00 | 5 057 845,90 | 5 057 845,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 42 532 051,41 | 35 646 554,00 | 4 955 000,00 | 7 200,00 | 15 200 000,00 | 5 857 000,00 | 9 627 354,00 | 2 530 000,00 | 6 885 497,41 | 6 885 497,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 37 497 500,00 | 36 584 000,00 | 5 220 000,00 | 7 400,00 | 15 250 000,00 | 6 150 000,00 | 9 956 600,00 | 2 530 000,00 | 9 13 500,00 | 9 13 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 z udziałem finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydajki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | 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 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x | Wydajki bieżące x |
| 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 | 50 357 433,23 | 38 880 048,69 | 17 596 110,82 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 477 384,54 | 11 477 384,54 | 547 642,00 | | | |
| 2024 | 41 349 061,41 | 32 177 828,41 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 171 223,00 | 9 171 223,00 | 545 723,00 | | | |
| 2025 | 36 314 500,00 | 33 300 000,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 500,00 | 3 014 500,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 34 736 000,00 | 33 300 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 000,00 | 1 436 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 34 750 000,00 | 33 400 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 34 750 000,00 | 33 400 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 34 770 000,00 | 33 440 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 34 770 000,00 | 33 440 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 34 770 000,00 | 33 440 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 34 954 000,00 | 33 629 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 31 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3.1 | |
|------|------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| | | | 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 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2023 | | -6 537 509,50 | 0,00 | 7 287 509,50 | 6 576 000,00 | 5 826 000,00 | 708 600,00 | 2 909,50 | 2 909,50 | 2 909,50 | 2 909,50 |
| 2024 | | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 966 000,00 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5.1 | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|------|--------------|--------------|-------|--------------------------------|---------|---------|---|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5 | 5.1 | z tego: | |
| | | | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | | | | | | | | 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 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|---------------|--|---|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi* | | |
| 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 | 10 306 000,00 | 0,00 | -117 970,86 | 593 538,64 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 123 000,00 | 0,00 | 3 468 725,59 | 3 468 725,59 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 3 284 000,00 | 3 284 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 756 000,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 586 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 416 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 266 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 116 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 000,00 | 2 291 000,00 | | |

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 | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| 2023 | 3,46% | 0,99% | 12,87% | 14,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,65% | 13,32% | 10,62% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,46% | 12,37% | 9,98% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,49% | 10,31% | 9,23% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,27% | 9,81% | 8,56% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,21% | 9,74% | 8,56% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,87% | 9,34% | 8,00% | 9,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,80% | 9,27% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,53% | 9,00% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,58% | 8,03% | 9,98% | 9,98% | 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: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Dolecenie 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 | 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 167 168,00 | 167 168,00 | 104 866,66 | 104 866,66 | 104 866,66 | | |
| 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 | | |
| 2030 | 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 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|------------|--------------|--|---|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków współpracowanego samorządu terytorialnego przynależących 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 | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | | |
| 2023 | 644 753,34 | 644 753,34 | 301 877,34 | 5 228 520,00 | 105 666,66 | 5 122 853,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 483 000,00 | 2 483 000,00 | 1 421 169,00 | 8 625 500,00 | 0,00 | 8 625 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydávki zmniejszające długi x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 2023 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.7.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 933 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 łakże pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/393/2023
z dnia 2023-10-16

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 288 373,57 | 5 228 520,00 | 8 625 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 10 863 484,84 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 125 422,66 | 105 866,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 866,66 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 160 950,91 | 5 122 653,34 | 8 626 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 10 757 798,18 |
| 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: | | | | 3 458 985,55 | 679 820,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 564,84 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 123 976,66 | 104 866,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 866,66 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - Poprawa wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy | Gmina Jastrzębia | 2022 | 2023 | 123 976,66 | 104 866,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 866,66 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 334 988,89 | 574 753,34 | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 898,18 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Jastrzębia | 2023 | 2024 | 2 488 100,00 | 5 100,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 100,00 |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina - Zakup serwera i urządzeń wielofunkcyjnych - Poprawa infrastruktury informatycznej urzędu | Gmina Jastrzębia | 2022 | 2023 | 89 653,34 | 89 653,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 653,34 |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy | Gmina Jastrzębia | 2020 | 2023 | 757 235,55 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 944,84 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 12 827 408,02 | 4 548 900,00 | 6 142 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 8 076 900,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 446,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 12 825 962,02 | 4 548 100,00 | 6 142 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 8 076 100,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ogólnodostępnych świetlic wwiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsc do integracji społecznej | Gmina Jastrzębia | 2021 | 2023 | 4 711 700,00 | 4 222 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 700,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców | Gmina Jastrzębia | 2023 | 2024 | 4 870 000,00 | 250 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury drogowej | Gmina Jastrzębia | 2020 | 2023 | 83 862,02 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury sportowej | Gmina Jastrzębia | 2023 | 2025 | 3 160 400,00 | 60 400,00 | 1 522 500,00 | 1 577 500,00 | 0,00 | 3 160 400,00 |

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 16 października 2023 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi 43 819 923,73 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 50 357 433,23 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 671 035,24 zł w tym z tytułu:
subwencji ogólnej o kwotę 184 362,15 zł,

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 453 423,09 zł,
pozostałych dochodów o kwotę 33 250,00 zł,

dochodów majątkowych o kwotę 19 240,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 722 560,44 zł,

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 279 393,20 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 32 285,20 zł w tym z tytułu dotacji o charakterze majątkowym o kwotę 655 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków o kwotę 19 900 zł na zadanie " Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950 mb".

Deficyt oraz przychody budżetu nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski