

Uchwała Nr LXX/412/2023

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 21 grudnia 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 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.

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 LXX/412/2023
z dnia 2023-12-21

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2023	44 134 297,91	39 280 692,01	4 719 960,00	6 407,00	17 834 710,15	8 069 499,14	8 650 115,72	2 360 000,00	4 853 605,90	0,00	4 853 605,90	
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	0,00	6 885 497,41	
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	913 500,00	0,00	913 500,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 dochoady 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 wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	2.2.1
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x		
		Wydanki bieżące ^x	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 lub zadania i program, projektu zobowiązań 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu zobowiązań 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	2.1	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	22	2.2.1	2.2.1.1
2023	50 800 232,41	39 570 489,87	17 811 218,75	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 742,54	11 229 742,54	547 642,00
2024	41 349 051,41	32 177 828,41	17 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	480 000,00	0,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				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	
Lp	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	0,00	6 576 000,00	5 826 000,00	7 415 934,50	708 600,00	131 334,50	131 334,50		
2024	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	966 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszczególnienie		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
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	10 306 000,00	0,00	-289 797,86	550 136,64			
2024	x	x	x	x	0,00	9 123 000,00	0,00	3 468 725,59	3 468 725,59			
2025	x	x	x	x	0,00	7 940 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 756 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 586 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 416 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 266 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 116 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
2031	x	x	x	x	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	2 291 000,00	2 291 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
3,56%	0,56%	12,87%	14,79%	TAK	TAK	
5,65%	13,32%	10,55%	12,47%	TAK	TAK	
5,46%	12,37%	9,92%	11,84%	TAK	TAK	
5,49%	10,31%	9,17%	11,09%	TAK	TAK	
5,27%	9,81%	8,50%	10,42%	TAK	TAK	
5,21%	9,74%	8,50%	10,42%	TAK	TAK	
4,87%	9,34%	7,94%	9,86%	TAK	TAK	
4,80%	9,27%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
4,53%	9,00%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
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

Wyszególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
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	167 168,00	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w lym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z samorządem terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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		
2023	644 753,34	644 753,34	301 877,34	5 251 878,00	105 666,66	5 146 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 483 000,00	2 483 000,00	1 421 169,00	8 891 000,00	0,00	8 891 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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:						
					Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, wyjąca z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	932 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	933 000,00	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	778 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	389 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 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 łakze pozycji B.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXX/412/2023
z dnia 2023-12-21

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 574 231,57	5 251 878,00	8 891 000,00	1 577 500,00	0,00	10 864 464,84
1.a	- wydatki bieżące				125 422,66	105 666,66	0,00	0,00	0,00	105 666,66
1.b	- wydatki majątkowe				16 448 808,91	5 146 211,34	8 891 000,00	1 577 500,00	0,00	10 758 798,18
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:				3 458 965,55	679 620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - Poprawa wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy	Urząd Gminy Jastrzębia	2022	2024	123 976,66	104 866,66	0,00	0,00	0,00	104 866,66
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 334 988,89	574 753,34	2 483 000,00	0,00	0,00	2 681 698,18
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	2 488 100,00	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 informacyjnej urzędu	Gmina Jastrzębia	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy	Gmina Jastrzębia	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera i urządzeń wielofunkcyjnych - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu	Urząd Gminy Jastrzębia	2022	2024	89 653,34	89 653,34	0,00	0,00	0,00	89 653,34
1.1.2.5	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy 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				13 115 266,02	4 572 258,00	6 408 000,00	1 577 500,00	0,00	8 077 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd - Poprawa cyfryzacji gminy	Urząd Gminy Jastrzębia	2022	2023	1 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 113 820,02	4 571 458,00	6 408 000,00	1 577 500,00	0,00	8 077 100,00
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnych świetlic wwiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsc do integracji społecznej	Gmina Jastrzębia	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	4 870 000,00	250 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2025	3 160 400,00	60 400,00	1 522 500,00	1 577 500,00	0,00	3 160 400,00
1.3.2.5	Budowa boiska w Kozłowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	287 858,00	23 358,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Jastrzębia	2021	2023	4 711 700,00	4 222 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2020	2024	83 862,02	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	16 000,00

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 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi 44 134 297,91 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 50 800 232,41 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 226 805,31 zł w tym z tytułu:

subwencji ogólnej o kwotę 54 813,00 zł,

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 91 699,21 zł,

pozostałe dochody o kwotę 80 293,10 zł,

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 204 240,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 270 207,31 zł,

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 22 232,22 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 247 642,00 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 2 Przedsięwzięcia WPF; wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Budowa boiska w Kozłowie" w związku z przeniesieniem do realizacji na 2024 r. zgodnie z aneksem do umowy z wykonawcą oraz aneksem do umowy dotacyjnej.
Deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady
Cezary Pietruszewski



