

Uchwała Nr LXXI/427/2024

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia  
na lata 2024 - 2035

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 z późn.zm.) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 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 LXXI/427/2024  
z dnia 2024-02-19

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:								
								Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>		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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	50 940 210,34	41 805 223,93	6 502 571,00	10 464,00	21 452 861,00	6 575 805,93	7 263 522,00	2 450 000,00	9 134 986,41	0,00	9 134 986,41	0,00	0,00						
2025	50 295 173,00	40 395 673,00	6 632 000,00	10 673,00	19 706 000,00	6 501 000,00	7 546 000,00	2 500 000,00	9 899 500,00	0,00	9 899 500,00	0,00	0,00						
2026	41 393 880,00	41 197 880,00	6 760 000,00	10 880,00	20 100 000,00	6 631 000,00	7 696 000,00	2 550 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00						
2027	42 014 000,00	42 014 000,00	6 890 000,00	11 000,00	20 500 000,00	6 763 000,00	7 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	42 843 220,00	42 843 220,00	7 027 000,00	11 220,00	20 900 000,00	6 898 000,00	8 007 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	43 680 400,00	43 680 400,00	7 167 000,00	11 400,00	21 300 000,00	7 035 000,00	8 167 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	44 546 600,00	44 546 600,00	7 310 000,00	11 600,00	21 720 000,00	7 175 000,00	8 330 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	45 430 800,00	45 430 800,00	7 465 000,00	11 800,00	22 150 000,00	7 318 000,00	8 495 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	46 330 000,00	46 330 000,00	7 600 000,00	12 000,00	22 593 000,00	7 460 000,00	8 665 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	47 232 200,00	47 232 200,00	7 750 000,00	12 200,00	23 040 000,00	7 600 000,00	8 830 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	48 162 400,00	48 162 400,00	7 900 000,00	12 400,00	23 500 000,00	7 750 000,00	9 000 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	49 112 600,00	49 112 600,00	8 050 000,00	12 600,00	23 970 000,00	7 900 000,00	9 180 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024		52 287 210,34	38 708 547,88	20 130 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	13 578 662,46	13 578 662,46	553 723,00	
2025		49 012 173,00	38 238 673,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 773 500,00	10 773 500,00	196 000,00	
2026		40 109 880,00	39 104 880,00	20 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	196 000,00	
2027		40 744 000,00	39 700 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	
2028		41 573 220,00	40 423 220,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2029		42 430 400,00	41 200 400,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
2030		43 296 600,00	42 000 600,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2031		44 180 800,00	42 800 800,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	
2032		45 064 000,00	43 600 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	
2033		46 232 200,00	44 400 200,00	23 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	
2034		47 862 400,00	45 200 400,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	
2035		48 882 600,00	46 100 600,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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
		3	3.1			4	4.1					
Lp												
2024	-1 347 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imita przeznaczanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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>
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody 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>	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	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	

7) 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
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 000,00	0,00	3 096 676,05	3 096 676,05			
2025	x	x	x	x	0,00	10 370 000,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 086 000,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 816 000,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 546 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 296 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 046 000,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 796 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 530 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	530 000,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	230 000,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00			

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 dołączonych do wiślablatnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych 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	8.4.1
2024	5,20%	10,64%	12,56%	13,31%	TAK	TAK
2025	5,56%	8,13%	11,54%	12,29%	TAK	TAK
2026	5,31%	7,65%	10,19%	10,94%	TAK	TAK
2027	5,02%	7,98%	9,14%	9,88%	TAK	TAK
2028	4,79%	7,98%	8,87%	9,62%	TAK	TAK
2029	4,50%	7,86%	8,07%	8,81%	TAK	TAK
2030	4,28%	7,75%	7,34%	8,09%	TAK	TAK
2031	4,07%	7,69%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	3,90%	7,67%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2033	3,03%	7,65%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2034	1,11%	7,70%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	0,80%	7,55%	7,76%	7,76%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		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		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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1								
2024	12 750,00	12 750,00	3 189 169,00	3 189 169,00	3 189 169,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00	12 750,00	3 189 169,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00			
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	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																			
	w tym:		z tego:				Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 terytorialnego samorządu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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										
2024	4 563 000,00	4 563 000,00	3 189 169,00	10 221 000,00	0,00	10 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 000,00	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	10 577 500,00	0,00	10 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 500,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
1p	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
2024	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXI/427/2024  
z dnia 2024-02-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 221 220,02	10 577 500,00	0,00	0,00	0,00	15 914 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 221 220,02	10 577 500,00	0,00	0,00	0,00	15 914 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 488 100,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
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	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
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				18 733 120,02	7 738 000,00	10 577 500,00	0,00	0,00	13 431 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 733 120,02	7 738 000,00	10 577 500,00	0,00	0,00	13 431 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	4 870 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2025	3 160 400,00	1 522 500,00	1 577 500,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Jastrzębia	2024	2025	2 170 000,00	120 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Jastrzębia - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Jastrzębia	2024	2025	8 160 000,00	1 210 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2020	2024	84 862,02	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jastrzębia	2023	2024	287 858,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

Dokonując zmian w WPF na lata 2024-2035 uwzględniono zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych zarządzeniami wójta oraz zmianą uchwały budżetowej na 2024 r. w dniu 19 lutego 2024 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w WPF w załączniku nr 1  
Plan dochodów po zmianach wynosi 41 805 223,93 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi 52 287 210,34 zł.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 2 293 225 zł w tym z tytułu:

subwencji ogólnej o kwotę 2 132 636,00 zł,

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 155 601,00 zł,

pozostałe dochody o kwotę 4 988,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 005 249,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 500 165,00 zł,

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 95 782,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 328 309,00 zł.

Nie ulega zmianie załącznik nr 2 Przedsięwzięcia WPF;

Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 1 470 000 zł i wynosi 1 347 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

Przewodniczący Rady  
Cezary Pietruszewski