

**Uchwała Nr LXIII/390/2023  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu  
z dnia 29 grudnia 2023**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270.)

**Rada Miejska w Jastrzębiu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrząb na lata 2024 – 2036 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza do:
  - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 2.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Traci moc uchwała Nr LXVIII/296/2022 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2023 -

2038 wraz z e zmianami

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

# 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 LXIII/390/2023  
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	24 165 236,47	21 829 168,66	2 189 131,00	28 290,59	7 986 372,00	8 586 142,98	3 039 232,09	1 515 960,40	2 336 067,81	634 831,00	1 583 156,81	
Wykonanie 2018	28 481 218,21	23 008 485,63	2 668 770,00	32 553,47	8 403 937,00	8 804 858,25	3 098 366,91	1 456 266,98	5 472 732,58	99 521,90	5 348 210,68	
Wykonanie 2019	30 344 623,64	25 360 048,59	2 958 303,00	14 374,89	9 017 838,00	9 840 350,25	3 529 182,45	1 582 768,81	4 984 575,05	124 483,00	4 860 092,05	
Wykonanie 2020	28 629 248,99	26 566 716,72	3 133 527,00	55 229,37	8 882 955,00	10 517 306,02	3 977 699,33	1 653 301,79	2 062 532,27	124 898,15	1 937 634,12	
Wykonanie 2021	34 965 539,05	28 002 188,29	3 294 043,00	143 716,83	9 735 624,00	10 738 205,48	4 090 598,98	1 873 318,92	6 963 350,76	1 686 800,00	5 276 550,76	
Wykonanie 2022	36 739 946,12	33 196 220,05	5 654 800,57	51 998,00	9 744 650,00	13 120 081,92	4 624 689,56	1 937 326,65	3 543 726,07	693 813,10	2 849 912,97	
Plan 3 kw. 2023	36 951 270,50	26 666 242,50	2 645 613,00	25 471,00	13 509 295,00	5 035 261,50	5 450 602,00	2 010 000,00	10 285 028,00	1 002 000,00	9 283 028,00	
Wykonanie 2023	36 921 270,00	26 636 242,00	2 645 613,00	25 471,00	13 509 295,00	5 005 261,00	5 450 602,00	1 938 000,00	10 285 028,00	600 000,00	9 108 028,00	
2024	A	43 171 691,00	26 741 229,00	3 473 033,00	91 040,00	14 264 226,00	4 484 570,00	4 428 360,00	2 100 000,00	16 430 462,00	1 702 000,00	14 728 462,00
	B	43 171 691,00	26 741 229,00	3 473 033,00	91 040,00	14 264 226,00	4 484 570,00	4 428 360,00	2 100 000,00	16 430 462,00	1 702 000,00	14 728 462,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	38 730 248,00	29 133 248,00	3 877 200,00	93 780,00	14 700 000,00	4 800 000,00	5 662 268,00	2 143 640,00	9 597 000,00	600 000,00	8 997 000,00
	B	38 730 248,00	29 133 248,00	3 877 200,00	93 780,00	14 700 000,00	4 800 000,00	5 662 268,00	2 143 640,00	9 597 000,00	600 000,00	8 997 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 700 000,00	30 700 000,00	3 993 500,00	96 600,00	15 150 000,00	4 969 448,00	6 490 452,00	2 186 513,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 700 000,00	30 700 000,00	3 993 500,00	96 600,00	15 150 000,00	4 969 448,00	6 490 452,00	2 186 513,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	31 600 000,00	31 600 000,00	4 113 300,00	99 500,00	15 605 000,00	5 118 530,00	6 663 670,00	2 230 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 600 000,00	31 600 000,00	4 113 300,00	99 500,00	15 605 000,00	5 118 530,00	6 663 670,00	2 230 343,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	32 550 000,00	32 550 000,00	4 240 000,00	102 500,00	16 073 150,00	5 272 000,00	6 862 350,00	2 274 848,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 550 000,00	32 550 000,00	4 240 000,00	102 500,00	16 073 150,00	5 272 000,00	6 862 350,00	2 274 848,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 530 000,00	33 530 000,00	4 368 000,00	105 600,00	16 556 000,00	5 430 000,00	7 070 400,00	2 320 345,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 530 000,00	33 530 000,00	4 368 000,00	105 600,00	16 556 000,00	5 430 000,00	7 070 400,00	2 320 345,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	34 540 000,00	34 540 000,00	4 499 040,00	109 000,00	17 052 680,00	5 592 900,00	7 286 380,00	2 366 752,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 540 000,00	34 540 000,00	4 499 040,00	109 000,00	17 052 680,00	5 592 900,00	7 286 380,00	2 366 752,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	35 600 000,00	35 600 000,00	4 635 000,00	112 000,00	17 565 000,00	5 760 000,00	7 528 000,00	2 414 087,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 600 000,00	35 600 000,00	4 635 000,00	112 000,00	17 565 000,00	5 760 000,00	7 528 000,00	2 414 087,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	36 700 000,00	36 700 000,00	4 775 000,00	116 000,00	18 100 000,00	5 930 000,00	7 779 000,00	2 462 369,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 700 000,00	36 700 000,00	4 775 000,00	116 000,00	18 100 000,00	5 930 000,00	7 779 000,00	2 462 369,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 800 000,00	37 800 000,00	4 920 000,00	120 000,00	18 650 000,00	6 108 000,00	8 002 000,00	2 511 616,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 800 000,00	37 800 000,00	4 920 000,00	120 000,00	18 650 000,00	6 108 000,00	8 002 000,00	2 511 616,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	38 900 000,00	38 900 000,00	5 067 600,00	123 600,00	19 210 000,00	6 290 000,00	8 208 800,00	2 561 848,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 900 000,00	38 900 000,00	5 067 600,00	123 600,00	19 210 000,00	6 290 000,00	8 208 800,00	2 561 848,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	40 000 000,00	40 000 000,00	5 220 000,00	127 000,00	19 800 000,00	6 480 000,00	8 373 000,00	2 613 086,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 000 000,00	40 000 000,00	5 220 000,00	127 000,00	19 800 000,00	6 480 000,00	8 373 000,00	2 613 086,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	41 200 000,00	41 200 000,00	5 380 000,00	130 800,00	20 395 000,00	6 675 000,00	8 619 200,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 200 000,00	41 200 000,00	5 380 000,00	130 800,00	20 395 000,00	6 675 000,00	8 619 200,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedstawiane 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. 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1			
Lp	2	21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1	
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	8 648 096,15	0,00	0,00	46 664,08	46 664,08	0,00	0,00	3 149 295,16	3 149 295,16	79 999,56	
Wykonanie 2018	31 688 906,37	22 413 217,29	9 246 930,28	0,00	0,00	82 017,50	85 017,50	0,00	0,00	9 275 689,08	9 275 689,08	2 963 112,80	
Wykonanie 2019	31 477 750,04	24 733 543,66	10 429 106,29	0,00	0,00	118 674,29	0,00	0,00	0,00	6 744 206,38	6 744 206,38	2 480 226,62	
Wykonanie 2020	27 165 850,58	25 595 163,09	10 528 493,84	0,00	0,00	85 645,85	0,00	0,00	0,00	1 570 687,49	1 570 687,49	209 479,34	
Wykonanie 2021	30 257 432,68	26 641 554,82	11 244 392,81	0,00	0,00	63 365,69	0,00	0,00	0,00	3 615 877,86	3 615 877,86	90 423,00	
Wykonanie 2022	38 106 134,87	31 524 942,97	12 351 817,83	0,00	0,00	373 266,88	0,00	0,00	0,00	6 581 191,90	6 581 191,90	293 425,05	
Plan 3 kw 2023	42 510 653,04	27 651 443,56	13 703 667,61	0,00	0,00	464 865,00	0,00	0,00	0,00	14 859 209,48	14 859 209,48	14 760,48	
Wykonanie 2023	41 711 000,00	27 651 000,00	13 703 600,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	14 060 000,00	14 060 000,00	14 760,48	
2024	A	43 771 691,00	26 707 651,00	15 941 021,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	17 064 040,00	17 064 040,00	0,00
	B	43 771 691,00	26 707 651,00	15 941 021,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	17 064 040,00	17 064 040,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	38 130 248,00	27 141 900,00	16 420 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 988 348,00	10 988 348,00	0,00
	B	38 130 248,00	27 141 900,00	16 420 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 988 348,00	10 988 348,00	0,00
	C	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	A	30 100 000,00	28 000 000,00	16 915 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	B	30 100 000,00	28 000 000,00	16 915 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	C	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	A	31 000 000,00	28 900 000,00	17 422 450,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	B	31 000 000,00	28 900 000,00	17 422 450,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	C	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	A	31 950 000,00	29 840 000,00	17 945 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
	B	31 950 000,00	29 840 000,00	17 945 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
	C	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	A	32 930 000,00	30 761 000,00	18 483 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00
	B	32 930 000,00	30 761 000,00	18 483 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00
	C	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	A	33 940 000,00	31 705 000,00	19 038 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
	B	33 940 000,00	31 705 000,00	19 038 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
	C	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	A	35 000 000,00	32 700 000,00	19 610 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	B	35 000 000,00	32 700 000,00	19 610 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	C	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	A	36 100 000,00	33 750 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	B	36 100 000,00	33 750 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	C	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	A	37 199 786,00	34 799 786,00	20 806 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	37 199 786,00	34 799 786,00	20 806 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	C	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	A	38 422 000,00	35 922 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	38 422 000,00	35 922 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	C	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	A	39 400 000,00	36 800 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	B	39 400 000,00	36 800 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	40 600 000,00	37 900 000,00	23 175 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	B	40 600 000,00	37 900 000,00	23 175 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	C	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	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	31	4	41	41.1	42	42.1	43	43.1
Wykonanie 2017	-75 635,84	0,00	1 674 569,73	1 200 000,00	75 635,84	0,00	0,00	474 569,73	0,00
Wykonanie 2018	-3 207 688,16	0,00	4 035 801,89	2 750 296,00	2 750 296,00	0,00	0,00	1 142 405,89	457 278,48
Wykonanie 2019	-1 133 126,40	0,00	2 457 586,73	2 321 101,00	1 133 126,40	0,00	0,00	136 485,73	0,00
Wykonanie 2020	1 463 398,41	0,00	1 982 478,09	1 240 693,00	0,00	44 030,73	0,00	697 754,36	0,00
Wykonanie 2021	4 708 106,37	0,00	2 816 276,50	0,00	0,00	1 329 313,70	0,00	1 486 962,80	0,00
Wykonanie 2022	-1 366 188,75	0,00	6 948 764,29	27 317,00	0,00	4 428 647,09	0,00	2 492 800,20	1 366 188,75
Plan 3 kw 2023	-5 559 382,54	0,00	6 284 157,54	1 450 000,00	725 225,00	4 018 853,78	4 018 853,78	815 303,76	815 303,76
Wykonanie 2023	-4 789 730,00	0,00	5 834 157,54	1 000 000,00	275 225,00	4 018 853,78	4 018 853,78	815 303,76	495 651,22
2024	A	-600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Ilimie praeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		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>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	44	441	45	451	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	143 100,00	0,00	691 628,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	582 675,24	582 675,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 214,58	602 935,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 828,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	I czna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	51.1.3	51.1.31	51.1.32	51.1.33	51.1.4	52	6	61	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 085 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	143 100,00	5 286 877,11	0,00	595 268,34	1 737 674,23	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 711,11	0,00	626 504,93	762 990,66	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 527 025,58	0,00	971 553,63	1 713 338,72	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 670 279,00	6 924 090,00	0,00	1 360 633,47	4 176 909,97	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 727,00	6 202 989,00	0,00	1 671 277,08	8 592 724,37	
Plan 3 kw 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 928 214,00	0,00	-985 201,06	3 848 956,48	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 478 214,00	0,00	-1 014 758,00	3 819 399,54	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 214,00	0,00	33 578,00	33 578,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 214,00	0,00	33 578,00	33 578,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 478 214,00	0,00	1 991 348,00	1 991 348,00	
	B	x	x	x	x	0,00	6 478 214,00	0,00	1 991 348,00	1 991 348,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 878 214,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	5 878 214,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 278 214,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	5 278 214,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 678 214,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 678 214,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 214,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 214,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 478 214,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 478 214,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 214,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 214,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 214,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 214,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	3 000 214,00	3 000 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	3 000 214,00	3 000 214,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowi za							
	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 ustawowych 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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>	
Lp	81	82		83	831	84	841	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x	
Plan 3 kw 2023	0,00%	-1,70%	2,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	-1,74%	1,04%	x	x	x	x	
2024	A	4,58%	1,92%	9,57%	9,24%	8,97%	TAK	TAK
	B	4,58%	1,92%	9,57%	9,24%	8,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	4,23%	9,95%	x	9,06%	8,79%	TAK	TAK
	B	4,23%	9,95%	x	9,06%	8,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,94%	12,11%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	3,94%	12,11%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,70%	11,63%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	3,70%	11,63%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	3,48%	11,22%	x	7,45%	7,44%	TAK	TAK
	B	3,48%	11,22%	x	7,45%	7,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,20%	10,92%	x	7,87%	7,86%	TAK	TAK
	B	3,20%	10,92%	x	7,87%	7,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,97%	10,69%	x	8,01%	8,00%	TAK	TAK
	B	2,97%	10,69%	x	8,01%	8,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,75%	10,46%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	B	2,75%	10,46%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,53%	10,17%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	2,53%	10,17%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,37%	9,94%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	2,37%	9,94%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,80%	9,47%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	B	1,80%	9,47%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	2,04%	9,80%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	2,04%	9,80%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,86%	9,68%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	1,86%	9,68%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
Wykonanie 2017	334 279,44	334 279,44	330 011,54	443 227,54	443 227,54	443 227,54	344 291,01	344 291,01	306 577,80	
Wykonanie 2018	528 376,36	528 376,36	528 376,36	4 298 210,68	4 298 210,68	3 777 288,80	576 919,12	576 919,12	481 245,05	
Wykonanie 2019	850 751,27	850 751,27	785 631,27	3 559 192,02	3 559 192,02	3 333 718,12	897 844,60	897 844,60	806 984,47	
Wykonanie 2020	348 601,33	348 601,33	305 567,25	498 936,80	498 936,80	201 333,33	378 066,81	378 066,81	334 552,73	
Wykonanie 2021	44 400,00	44 400,00	44 400,00	1 208 772,43	1 208 772,43	1 086 537,02	44 400,00	44 400,00	44 400,00	
Wykonanie 2022	241 446,85	241 446,85	241 446,85	1 441 134,81	1 441 134,81	1 436 584,08	191 134,31	191 134,31	191 134,31	
Plan 3 kw 2023	129 659,51	129 659,51	129 659,51	243 590,00	243 590,00	215 467,49	282 132,35	282 132,35	207 279,55	
Wykonanie 2023	99 630,00	99 630,00	99 630,00	70 117,00	70 117,00	66 187,00	278 632,35	278 632,35	204 840,53	
2024	A	37 800,00	37 800,00	37 800,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
	B	37 800,00	37 800,00	37 800,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 000,00	21 000,00	21 000,00	81 248,00	81 248,00	81 248,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	B	21 000,00	21 000,00	21 000,00	81 248,00	81 248,00	81 248,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki mają tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłat zobowiz za przejmowanych w zwi zku z likwidacj lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowizani zwi zku wspólnorzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiz za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiz za po likwidowanych i przekształcanych samorzdowych osobach prawnych
		Wydatki mają tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bie ce	mają tkowe				
			finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
Wykonanie 2017	29 999,56	29 999,56	0,00	416 856,37	381 356,81	35 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 424 553,89	4 424 553,89	3 973 793,77	6 299 675,75	621 737,39	5 677 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 833 167,72	3 833 167,72	3 367 960,82	5 392 672,24	906 702,15	4 485 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	352 455,14	352 455,14	230 122,93	571 696,43	249 173,09	322 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 524 230,60	1 524 230,60	1 178 696,00	2 221 612,00	81 433,00	2 140 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 970 956,20	1 970 956,20	1 263 090,85	17 768 828,38	165 832,00	17 602 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	456 083,48	456 083,48	348 100,49	14 381 755,52	309 861,04	14 071 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	272 468,48	272 468,48	149 280,49	14 370 155,52	309 861,04	14 060 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	280 000,00	280 000,00	280 000,00	13 880 020,93	29 280,93	13 850 740,00	0,00	0,00	0,00
	B	280 000,00	280 000,00	280 000,00	13 880 020,93	29 280,93	13 850 740,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	81 248,00	81 248,00	81 248,00	10 012 546,00	24 198,00	9 988 348,00	0,00	0,00	0,00
	B	81 248,00	81 248,00	81 248,00	10 012 546,00	24 198,00	9 988 348,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	B	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	C	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2029	A	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	B	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	C	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2030	A	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	B	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	C	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2031	A	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	B	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	C	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2032	A	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	B	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	C	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2033	A	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	B	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	C	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2034	A	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	B	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	C	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2035	A	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	B	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	C	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2036	A	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	B	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	C	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobow. za , wyliczona z limitu spłaty zobow. za , dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	106	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	108	109	1010	1011
Wykonanie 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	582 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 591,76	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 778,53	x	0,00	32 355,47
Wykonanie 2021	602 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 302,11
Wykonanie 2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw 2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność 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 spodnieniu relacji określonej w art. 245 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadawniło oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXIII/390/2023  
z dnia 2023-12-29

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)				A	24 847 382,65	13 880 020,93	10 012 546,00	0,00	0,00	11 213 048,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 847 382,65	13 880 020,93	10 012 546,00	0,00	0,00	11 213 048,00
1.a	- wydatki bieżące				A	206 675,00	29 280,93	24 198,00	0,00	0,00	33 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	206 675,00	29 280,93	24 198,00	0,00	0,00	33 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 640 707,65	13 850 740,00	9 988 348,00	0,00	0,00	11 179 448,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 640 707,65	13 850 740,00	9 988 348,00	0,00	0,00	11 179 448,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	420 048,00	292 600,00	102 248,00	0,00	0,00	394 848,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	420 048,00	292 600,00	102 248,00	0,00	0,00	394 848,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 800,00	12 600,00	21 000,00	0,00	0,00	33 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 800,00	12 600,00	21 000,00	0,00	0,00	33 600,00
1.1.1.1	(P) Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jastrzęb	2023	2025	A	58 800,00	12 600,00	21 000,00	0,00	0,00	33 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 800,00	12 600,00	21 000,00	0,00	0,00	33 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	361 248,00	280 000,00	81 248,00	0,00	0,00	361 248,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	361 248,00	280 000,00	81 248,00	0,00	0,00	361 248,00
1.1.2.1	(P) Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jastrzęb	2023	2025	A	361 248,00	280 000,00	81 248,00	0,00	0,00	361 248,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	361 248,00	280 000,00	81 248,00	0,00	0,00	361 248,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	24 427 334,65	13 587 420,93	9 910 298,00	0,00	0,00	10 818 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 427 334,65	13 587 420,93	9 910 298,00	0,00	0,00	10 818 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	147 875,00	16 680,93	3 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	147 875,00	16 680,93	3 198,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	URZ D GMINY	2021	2024	A	137 051,00	13 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 051,00	13 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nadzór ornitologiczny w związku z termomodernizacją budynku położonego na działce nr 480 przy ul. Plac Niepodległości 5 w m. Jastrzęb - ochrona środowiska	URZ D GMINY	2022	2025	A	10 824,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 824,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	24 279 459,65	13 570 740,00	9 907 100,00	0,00	0,00	10 818 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 279 459,65	13 570 740,00	9 907 100,00	0,00	0,00	10 818 200,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Jastrzęb - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ochrona środowiska	URZ D GMINY	2022	2024	A	173 989,65	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	173 989,65	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bud. infrastrukt. sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrzęb oraz bud. siły plenerowej w m. Lipienice - Rozbud. infrastr. sportowo-rekreacyjnej w gm Jastrzęb	URZ D GMINY	2022	2024	A	2 777 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 777 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomoderniz. i moderniz. 4 hydroforni, bud. wodociągów w gm. Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębin. przy hydroforni w m. Miłków - Rozbud. i modern. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Jastrzęb	URZ D GMINY	2022	2025	A	8 322 200,00	3 735 990,00	4 151 100,00	0,00	0,00	22 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 322 200,00	3 735 990,00	4 151 100,00	0,00	0,00	22 200,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Jastrzęb	URZ D GMINY	2020	2024	A	2 210 270,00	2 179 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 210 270,00	2 179 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb -	Urząd Gminy Jastrzęb	2024	2025	A	8 484 000,00	4 010 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	8 484 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 484 000,00	4 010 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	8 484 000,00
1.3.2.6	(P) Rewitalizacja terenu miejskiego w Jastrzębiu -	Urząd Gminy Jastrzęb	2024	2025	A	2 312 000,00	1 030 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 312 000,00	1 030 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnicowa wartość

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASTRZĄB NA LATA 2024 - 2036**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2024-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych z obowiązań i planowanych do zaciągnięcia. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017 -2022 oraz plan budżetu na rok 2023 wg stanu na 30 września 2023 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 23.11.2021 r. do ustalenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2024 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. W założeniach MF nastąpi wzrost PKB w stosunku do roku 2023 o około 3 %.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 6,6 %. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej przewidywany jest na poziomie 3,00 % w stosunku do roku 2023. Ponadto planuje się wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,2 %.

W budżecie roku 2024 przyjęto podane przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Zgodnie z pismem nr WF-I3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów. W zakresie sprzedaży majątku planowane dochody

oszacowano na podstawie planu sprzedaży działek budowlanych i rolnych, stanowiących własność gminy.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.



L.P.	Treść	J.m.	2021	2022	2023 rok	
					Wykonanie za 3 kwartały z Rb 27	Przewidywane wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego :	zł	34 965 539,05	36 739 946,12	30 288 889,18	36 921 270,00
		%	122,1	105,1	x	100,5
1.1	Bieżące, z tego :	zł	28 002 188,29	33 196 220,05	21 274 205,67	26 636 242,00
		%	105,4	118,6	x	80,24
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3 294 043,00	5 654 800,57	1 984 203,00	2 645 613,00
		%	105,1	171,7	x	46,8
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	143 716,83	51 998,00	19 098,00	25 471,00
		%	260,2	36,18	x	49,00
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	9 735 624,00	9 744 650,00	10 651 211,00	13 509 295,00
		%	109,6	100,1	x	138,6
1.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	10 738 205,48	13 120 081,92	3 870 563,81	5 005 261,00
		%	102,1	122,2	x	38,2
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, z tego :	zł	4 090 598,98	4 624 689,56	4 579 383,31	5 450 602,00
		%	102,8	113,1	x	117,9
	- Podatek od Nieruchomości	zł	1 873 318,92	1 937 326,65	1 673 520,64	1 938 000,00
		%	113,3	103,4	x	100,0
1.1.6	Dotacje z udziałem środków europejskich	zł	44 000,00	1 682 581,66	169 746,55	373 249,51
1.2	Dochody majątkowe	zł	6 963 350,76	3 543 726,07	9 014 683,51	10 285 028,00
		%	337,6	50,9	x	290,2

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Przewidywane wykonanie w 2023 r. z tytułu subwencji ogólnej jest wyższe o kwotę 3 764 645,00 zł niż wykonanie w roku 2022.

Przewidywana kwota otrzymanych udziałów z pdof jest niższa niż wykonanie w 2022 roku o kwotę 3 009 187,57 zł. Gmina otrzymała w sierpniu 2023 dodatkową kwotę 2 019 967,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Jednocześnie przewidywane udziały w pdop zmalały w stosunku do roku 2022 o kwotę 26 527,00 zł, oraz w stosunku do roku 2021 o kwotę 118 245,83 zł. W roku 2024 wszystkie planowane subwencje są wyższe niż w roku 2023.

Treść	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Subwencja ogólna	zł	14 264 226	14 700 000	15 150 000	15 605 000	16 073 150	16 556 000	17 052 680
	%	105,6	103,1	103,1	103,0	103,0	103,9	103,0

Treść	J.m.	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Subwencja ogólna	zł	17 565 000	18 100 000	18 650 000	19 210 000	19 800 000	20 395 000
	%	103,0	103,0	103,0	103,0	103,1	103,0

### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Dochody z powyższych tytułów na lata 2024 – 2036 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Założono ich wzrost o ok. 3%. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Treść	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3 473 033	3 877 200	3 993 500	4 113 300	4 240 000	4 368 000
	%	131,3	111,6	103,00	103,00	103,1	103,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	91 040	93 780	96 600	99 500	102 500	105 600
	%	357,4	103,0	103,00	103,00	103,00	103,00

Treść	2	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	4 499 040	4 635 000	4 775 000	4 920 000	5 067 600	5 220 000	5 380 000
	%	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,1
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	109 000	112 000	116 000	120 000	123 600	127 000	130 800
	%	103,20	102,8	103,6	103,4	103,00	102,8	103,00

Wielkości bazowe dla planowania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne na 2024 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2023 roku. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o otrzymane dane od jednostek wyższego szczebla.

Treść	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. Rządowej 2010	zł	3 558 814	3 665 578	3 775 545	3 888 811	4 005 475	4 125 639
	%	x	103,00	103,00	103,00	103,00	103,0
Dotacje celowe na zadania własne 2030,2310,2460	zł	887 956	914 595	942 033	970 294	999 403	1 029 385
	%	x	103,00	103,0	103,0	103,0	103,0
Dotacje z udziałem środków europejskich		37 800	-	-	-	-	-

Treść	J.m.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Dotacje celowe na zadania z zakresu admini. rządowej	zł	4 249 408	4 376 890	4 508 197	4 643 443	4 782 746	4 926 228	5 074 015
	%	103,0	103,0	103,00	103,0	103,0	103,0	103,0
Dotacje celowe na zadania własne	zł	1 060 266	1 092 074	1 124 836	1 158 581	1 193 338	1 229 138	1 266 012
	%	103,0	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
Dotacje z udziałem środków europejskich		-	-	-	-	-	-	-

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z pozostałych dochodów bieżących są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w latach 2021-20221

utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Pozostałe dochody bieżące z dominowane są przez podatek od nieruchomości. W porównaniu z planowanymi wpływami z tego podatku w roku 2023, wpływy w roku 2024 zostały zwiększone o szacunkowe kwoty zaległości oraz zostały urealnione do kwot przypisów z roku ubiegłego. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłat za wodę, odpady i opłaty eksploatacyjnej. W 2024 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł. Ze względu na poziom inflacji roku 2023, który może osiągnąć blisko 12 % wskaźnik nie jest możliwe planowanie tych dochodów uwzględniając taki poziom inflacji. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu pozostałych dochodów bieżących kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pozostałe dochody bieżące, z tego:	zł	4 428 360	5 662 268	6 490 452	6 663 670	6 862 350	7 070 400
	%	81,3	127,9	114,6	102,7	103,00	103,00
- Podatek od Nieruchomości	zł	2 100 000	2 143 640	2 186 513	2 230 343	2 274 848	2 320 345
	%	108,4	102,00	102,0	102,0	102,0	102,0

Treść	J.m.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Pozostałe dochody bieżące, z tego:	zł	7 286 380	7 528 000	7 779 000	8 002 000	8 208 800	8 373 000	8 619
	%	103,0	103,3	103,3	102,9,0	102,6	102,0	102
- Podatek od Nieruchomości	zł	2 366 752	2 414 087	2 462 369	2 511 616	2 561 848	2 613 086	2 665
	%	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2024 roku w wysokości 16 430 462,00 zł, z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych na kwotę 1 702 000,00 zł. Jest to 10 działek budowlanych nad zalewem w Jastrzębiu,
- W 2024 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane w wysokości 14 728 462,00 zł, z tytułu:
  - na zadanie p. n. „Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb” – 3 578 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**);
  - na zadanie p. n. „Termomodernizacja i modernizacja 4 hydroforni, budowa wodociągów w gm. Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębinowej przy hydroforni w m. Śmiłów – 3 325 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**);
  - na zadanie p. n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża – 1 715 665,00 zł (środki z Rządowego Funduszu **Rozwoju Dróg**) i 300 000,00 zł (środki z Powiatu Szydłowieckiego);
  - na zadanie p. n. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Nowy Dwór – 2 529 797,00 zł (środki z Rządowego Funduszu **Rozwoju Dróg**)
  - na zadanie pn. n. „Przedsięwzięcie grantowe pn.:” Cyberbezpieczny Samorząd ” – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – 280 000,00 zł (środki z **UE** stanowiące 100% dofinansowania zadania grantowego)
  - na zadanie p.n. „Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrzęb oraz budowa siłowni plenerowej w m. Lipienice” – 2 250 000,00 zł (środki z

Rządowego Funduszu Polski Ład);

- na zadanie p.n. „Rewitalizacja terenu miejskiego w m. Jastrzęb” – 750 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład);
- W roku 2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000 zł oraz z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 8 997 000 zł na zadania: p.n. „Termomodernizacja i modernizacja 4 hydroforni, budowa wodociągów gm. Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębinowej przy hydroforni w m. Śmiłów (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład), „Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład), „Rewitalizacja terenu miejskiego w m. Jastrzęb” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład); na zadanie pn. n. „Przedsięwzięcie grantowe pn.:” Cyberbezpieczny Samorząd” – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (środki z UE stanowiące 100% dofinansowania zadania grantowego) - zadanie powyższe ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W kolejnych latach 2026 – 2036 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2024- 2036 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem, z tego:	zł	43 171 691	38 730 248	30 700 000	31 600 00	32 550 000	33 530 00
		%	116,8	89,7	79,3	102,9	103,0	103,0
	dochody bieżące	zł	26 741 229	29 133 248	30 700 000	31 600 000	32 550 000	33 530 00
		%	100,3	109,00	79,3	102,9	103,00	103,00
1.2	Dochody majątkowe	zł	16 430 462	13 229 348	-	-	-	-
		%	159,8	80,5	-	-	-	-

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem, z tego:	zł	34 540 000	35 600 000	36 700 000	37 800 000	38 900 000	40 000 000	41 200 000
		%	103,00	103,1	103,1	103,0	102,9	102,8	103,0
	dochody bieżące	zł	34 540 000	35 600 000	36 700 000	37 800 000	38 900 000	40 000 000	41 200 000
		%	103,00	103,1	103,1	103,0	102,9	102,8	103,0
1.2	Dochody majątkowe	zł	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2023 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2023 r.
------	-------	------	---------

L.P.	Treść	J.m.	2023 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	34 102 608,10	41 711 000,00
1	Wydatki bieżące, z tego :	zł	21 226 168,76	27 651 000,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	10 363 378,24	13 703 600,00
	Dotacje	zł	1 853 520,54	2 288 445,00
	Obsługa długu	zł	328 685,39	460 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	8 680 584,59	11 198 955,00
2	Wydatki majątkowe	zł	12 876 439,34	14 060 000,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (...).

W związku z powyższym w latach 2024-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na wieloletnie zadania inwestycyjne.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2023 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając: wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia oraz lipca 2024 r. oraz z tytułu planowanych świadczeń pracowniczych (tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

W latach kolejnych objętych prognozą wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

Koszty zakupu towarów i usług ( olej opałowy, energia elektryczna,) zostały zaplanowane bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, gdyż jego wielkość jest na dzień dzisiejszy nieznana i niemożliwa do określenia.

W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o niewielki wskaźnik wzrostu.

**Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ze względu na spadek stóp procentowych na rok 2024 zaplanowano środki na ten cel w wysokości 420 000 zł.**

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 17 064 040,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2024-2036 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	43 771 691	38 130 248	30 100 000	31 000 000	31 950 000	32 930 000
		%	104,90	87,1	78,9	103,0	103,1	103,1

1	Wydatki bieżące, w tym :	zł	26 707 651	27 141 900	28 000 000	28 900 000	29 840 000	30 761 000
		%	96,6	101,6	103,2	103,2	103,3	103,1
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	15 941 021	16 420 000	16 915 000	17 422 450	17 945 000	18 483 000
		%	116,30	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
	Dotacje	zł	2 367 270	2 438 288	2 511 436	2 586 779	2 664 382	2 744 314
	Obsługa długu	zł	420 000	430 000	415 000	380 000	350 000	300 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7 979 360	7 853 612	8 158 564	8 510 771	8 880 618	9 233 686
2	Wydatki majątkowe	zł	17 064 040	10 988 348	2 100 000	2 100 000	2 110 000	2 169 000

LP.	Treść	J.m.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	20
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	33 940 000	35 000 000	36 100 000	37 199 786	38 422 000	39 400 000	40 60
		%	103,1	103,1	103,1	103,1	103,3	102,6	10
1	Wydatki bieżące, w tym :	Zł	31 705 000	32 700 000	33 750 000	34 799 786	35 922 000	36 800 000	37 90
		%	103,1	103,1	103,2	103,1	103,2	102,4	103
	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	zł	19 038 000	19 610 000	20 200 000	20 806 000	21 430 000	22 070 000	23 17
		%	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	105,
	Dotacje	zł	2 826 643	2 911 443	2 998 786	3 088 750	3 181 413	3 276 855	3 375
	Obsługa długu	zł	260 000	220 000	180 000	150 000	110 000	85 000	42
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	9 580 357	9 958 557	10 371 214	10 755 036	11 200 587	11 368 145	11 30
2	Wydatki majątkowe	zł	2 235 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000	2 700

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

LP.	Treść	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	20
1	Dochody	zł	43 171 691	38 730 248	30 700 000	31 600 000	32 550 000	33 53
2	Wydatki	zł	43 771 691	38 130 248	30 100 000	31 000 000	31 950 000	32 93
3	Wynik budżetu	zł	-600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600
4	Przychody	zł	1 200 000	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	1 200 000	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	-	-	-	-	-	-
	Niewykorzystane środki na rachunku budżetu z 2020 r (art. 217 ust. 2 pkt 8)	zł	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600
	Kredyty	zł	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600

Kredyty	zł	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600		
Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-		
L.P.	Treść	J.m.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody	zł	34 540 000	35 600 000	36 700 000	37 800 000	38 900 000	40 000 000	41 200 000
2	Wydatki	zł	33 940 000	35 000 000	36 100 000	37 199 786	38 422 000	39 400 000	40 600 000
3	Wynik budżetu	zł	600 000	600 000	600 000	600 214	478 000	600 000	600 000
4	Przychody	zł	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-	-
	Niewykorzystane środki na rachunku budżetu z 2020 r (art. 217 ust. 2 pkt. 8)	zł	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	600 000	600 000	600 000	600 214	478 000	600 000	600 000
	Kredyty	zł	600 000	600 000	600 000	600 214	478 000	600 000	600 000
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2024 planuje się deficyt w wysokości 600 000 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2024 roku planuje się w wysokości 1 200 000 zł, z tytułu:

1) kredytu w kwocie 1 200 000 zł, który planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na rozchody, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów;

Rozchody budżetu w roku 2024 wyniosą 600 000 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017-2020. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów.

## V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2024 r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 7 078 214 zł co stanowi 16,4 % planowanych dochodów ogółem.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ustawy o fp gmina wybrała 7-letni okres.

Wartość relacji określonej w art 243 na lata 2024 - 2036 w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich 7 lat przedstawia poniższa tabela:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wyliczony wg art.243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 r.
2024	%	4,58	9,24	8,97
2025	%	4,23	9,06	8,79
2026	%	3,94	5,78	5,78
2027	%	3,70	6,78	6,78

2028	%	3,48	7,45	7,44
2029	%	3,20	7,87	7,86
2030	%	2,97	8,01	8,00
2031	%	2,75	9,78	9,78
2032	%	2,53	11,00	11,00
2033	%	2,37	11,03	11,03
2034	%	1,80	10,72	10,72
2035	%	2,04	10,41	10,41
2036	%	1,86	10,21	10,21

W roku 2024-2025 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego w w/wym przepisie.

W roku 2026-2036 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego w w/wym przepisie.

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 200 000 zł. W latach 2025-2036 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach, jak również planowane spłaty zobowiązań z 2024 roku.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 13 880 020,93 zł, w tym na wydatki majątkowe – 13 850 740,00zł., bieżące – 29 280,93 zł. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W 2024 roku przewidyuje się realizację następujących przedsięwzięć:

### Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

#### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane ze środków UE:

1. Przedsięwzięcie grantowe pn.: " Cyberbezpieczny Samorząd- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa " - okres realizacji 2022-2025; limit wydatków na rok 2024 – 12 600,00 zł, wydatki bieżące wykonywane w ramach projektu,

1. Przedsięwzięcie grantowe pn.: " Cyberbezpieczny Samorząd- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa " - okres realizacji 2022-2025; limit wydatków na rok 2024 – 280 000,00 zł, wydatki majątkowe wykonywane w ramach projektu

#### II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – okres realizacji projektu 2021-2024; limit wydatków na rok 2024 – 13 482,93,00 zł – wydatek bieżący,

2. Nadzór ornitologiczny w związku z termomodernizacją budynku położonego na działce nr 480 przy ul. Plac Niepodległości 5 w m. Jastrząb – okres realizacji projektu 2022-2025; limit wydatków na rok 2024 – 3 198,00 zł, na rok 2025 – 3198,00 zł, - wydatek bieżący,

3. Budowa kanalizacji w Gminie Jastrząb - opracowanie dokumentacji projektowo-



kosztorysowej – okres realizacji 2022-2024; limit wydatków na rok 2023- 145 300,00 zł, **wydatek majątkowy,**

4. Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrząb oraz budowa siłowni plenerowej w m. Lipienice - okres realizacji 2022-2024; limit wydatków na 2023 – 2 470 000,00 zł – **wydatek majątkowy,**

5. Termomodernizacja i modernizacja 4 hydroforni, budowa wodociągów w gm. Jastrząb oraz budowa 1 studni głębinowej przy hydroforni w m. Śmiłów - okres realizacji 2022-2025; limit wydatków na 2024 – 3 735 990,00 zł, na 2025- 4 151 000,00 zł – **wydatek majątkowy,**

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża - okres realizacji 2020-2024; limit wydatków na 2024 – 2 179 750,00 zł, – **wydatek majątkowy.**

7. Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrząb” –okres realizacji 2024-2025; limit wydatków na 2024 – 4 010 000,00 zł., na 2025- 4 474 000,00 zł – **wydatek majątkowy**

8. Rewitalizacja terenu miejskiego w m. Jastrząb – okres realizacji 2024-2025; limit wydatków na 2024 – 1 030 000,00 zł ; na 2025 – 1 282 000,00 zł – **wydatek majątkowy**

