

**UCHWAŁA NR V/27/2024**  
**Rady Miejskiej w Jastrzębiu**

z dnia 27 września 2024 r.

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

Na podstawie art 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala się co następuje:**

§1.

W uchwale nr LXIII/390/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 29.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2024 - 2036” jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastrzębia.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 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 V/27/2024  
z dnia 2024-09-27

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 rodków 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	38 462 793,70	27 445 035,39	2 645 613,00	25 471,00	13 727 738,60	5 224 232,75	5 821 980,04	2 165 157,08	11 017 758,31	202 540,00	10 815 218,31	
2024	A	43 627 573,94	30 810 355,60	3 473 033,00	91 040,00	15 805 940,00	6 124 216,60	5 316 126,00	2 875 000,00	12 817 218,34	1 743 200,00	11 074 018,34
	B	-3 127 487,10	322 921,59	0,00	0,00	0,00	255 422,59	67 499,00	0,00	-3 450 408,69	41 200,00	-3 491 608,69
	C	46 755 061,04	30 487 434,01	3 473 033,00	91 040,00	15 805 940,00	5 868 794,01	5 248 627,00	2 875 000,00	16 267 627,03	1 702 000,00	14 565 627,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	34 728 250,00	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	4 028 250,00	0,00	4 028 250,00
	B	4 028 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 250,00	0,00	4 028 250,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

<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 osłowe 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 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	41 344 941,78	27 411 534,91	13 604 562,49	0,00	0,00	420 334,81	0,00	0,00	0,00	13 933 406,87	13 933 406,87	18 759,76	
2024	A	46 782 551,57	30 823 622,37	17 167 192,11	0,00	0,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	15 958 929,20	15 958 929,20	158 400,00
	B	-3 127 487,10	516 600,80	107 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 644 087,90	-3 644 087,90	0,00
	C	49 910 038,67	30 307 021,57	17 059 862,31	0,00	0,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	19 603 017,10	19 603 017,10	158 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2026	A	34 128 250,00	30 098 000,00	16 915 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 250,00	4 030 250,00	0,00
	B	4 028 250,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 250,00	1 930 250,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	38 142 000,00	35 922 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 142 000,00	35 922 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	629 600,00	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	602 935,58	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	-2 882 148,08	0,00	5 834 157,54	1 000 000,00	275 225,00	4 018 853,78	1 791 619,32	815 303,76	815 303,76	
2024	A	-3 154 977,63	0,00	3 754 977,63	1 480 000,00	880 000,00	1 763 408,17	1 763 408,17	511 569,46	511 569,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-3 154 977,63	0,00	3 754 977,63	1 480 000,00	880 000,00	1 763 408,17	1 763 408,17	511 569,46	511 569,46
2025	A	600 000,00	600 000,00	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	
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	758 000,00	758 000,00	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	758 000,00	758 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Imie przeznaczenie 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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>					łącznie 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	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	758 000,00	758 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	33 500,48	4 867 658,02	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 214,00	0,00	-13 266,77	2 261 710,86	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 679,21	-193 679,21	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 214,00	0,00	180 412,44	2 455 390,07	
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 758 214,00	0,00	1 991 348,00	1 991 348,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 758 214,00	0,00	1 991 348,00	1 991 348,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 158 214,00	0,00	602 000,00	602 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 098 000,00	-2 098 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 158 214,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 558 214,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 558 214,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 958 214,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 958 214,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 358 214,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 358 214,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 758 214,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 758 214,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 158 214,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 158 214,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 558 214,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 558 214,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 958 000,00	0,00	3 000 214,00	3 000 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 958 000,00	0,00	3 000 214,00	3 000 214,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

<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%	2,58%	3,49%	x	x	x	x	
2024	A	3,90%	1,40%	8,46%	9,24%	9,32%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,70%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	2,10%	9,01%	9,24%	9,32%	TAK	TAK
2025	A	4,23%	9,95%	x	8,90%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,23%	9,95%	x	8,98%	9,06%	TAK	TAK
2026	A	3,94%	3,95%	x	5,71%	6,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	-8,16%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,94%	12,11%	x	5,81%	6,42%	TAK	TAK
2027	A	3,70%	11,63%	x	5,54%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,27%	-1,27%	NIE	NIE
	C	3,70%	11,63%	x	6,81%	7,42%	TAK	TAK

2028	A	3,48%	11,22%	x	6,21%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,26%	-1,27%	NIE	NIE
	C	3,48%	11,22%	x	7,47%	8,09%	TAK	TAK
2029	A	3,20%	10,92%	x	6,63%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,26%	-1,26%	NIE	NIE
	C	3,20%	10,92%	x	7,89%	8,50%	TAK	TAK
2030	A	2,97%	10,69%	x	6,77%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,26%	-1,26%	NIE	NIE
	C	2,97%	10,69%	x	8,03%	8,64%	TAK	TAK
2031	A	2,75%	10,46%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,26%	-1,26%	NIE	NIE
	C	2,75%	10,46%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2032	A	2,53%	10,17%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,17%	-1,17%	NIE	NIE
	C	2,53%	10,17%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2033	A	2,37%	9,94%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,17%	-1,17%	NIE	NIE
	C	2,37%	9,94%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2034	A	2,66%	9,47%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	9,47%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2035	A	2,04%	9,80%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	9,80%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2036	A	1,86%	9,68%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	9,68%	x	10,21%	10,21%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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	finansowane środkami określonymi 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	70 116,55	70 116,55	68 009,05	219 756,57	219 756,57	154 050,04	
2024	A	38 836,19	38 836,19	31 845,68	1 733 701,34	1 733 701,34	1 685 750,90	35 779,00	35 779,00	29 338,78
	B	1 036,19	1 036,19	-5 954,32	-13 608,69	-13 608,69	-61 559,13	23 179,00	23 179,00	16 738,78
	C	37 800,00	37 800,00	37 800,00	1 747 310,03	1 747 310,03	1 747 310,03	12 600,00	12 600,00	12 600,00
2025	A	21 000,00	21 000,00	21 000,00	81 248,00	81 248,00	81 248,00	224 890,74	21 000,00	21 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 402,74	0,00	0,00
	C	21 000,00	21 000,00	21 000,00	81 248,00	81 248,00	81 248,00	175 488,00	21 000,00	21 000,00
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 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań za prejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 ustawy	finansowane środkami innymi niż budżet państwa		biżetowe	majątkowe				
Lp	94	941	941.1	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	272 467,76	272 467,76	198 820,00	14 370 155,52	309 861,04	14 060 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 012 029,20	2 003 629,20	1 684 923,35	12 038 129,13	82 459,93	11 955 669,20	0,00	0,00	0,00
	B	-14 617,90	-23 017,90	-62 386,68	-3 580 438,90	53 179,00	-3 633 617,90	0,00	0,00	0,00
	C	2 026 647,10	2 026 647,10	1 747 310,03	15 618 568,03	29 280,93	15 589 287,10	0,00	0,00	0,00
2025	A	54 257,76	22 450,78	22 450,78	9 103 222,50	228 088,74	8 875 133,76	0,00	0,00	0,00
	B	-36 830,24	-58 797,22	-58 797,22	-782 807,50	49 402,74	-832 210,24	0,00	0,00	0,00
	C	91 088,00	81 248,00	81 248,00	9 886 030,00	178 686,00	9 707 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 030 250,00	0,00	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 030 250,00	0,00	4 030 250,00	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:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
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	-27 317,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 214,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	478 000,00	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. 248 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 symbolem „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 V/27/2024  
z dnia 2024-09-27

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	26 104 983,75	12 038 129,13	9 103 222,50	4 030 250,00	0,00	2 161 068,70
					B	26 459 113,75	15 618 568,03	9 886 030,00	0,00	0,00	10 649 135,10
					C	-354 130,00	-3 580 438,90	-782 807,50	4 030 250,00	0,00	-8 488 066,40
1.a	- wydatki bieżące				A	439 553,94	82 459,93	228 088,74	0,00	0,00	80 981,74
					B	361 163,00	29 280,93	178 686,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	78 390,94	53 179,00	49 402,74	0,00	0,00	47 381,74
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 665 429,81	11 955 669,20	8 875 133,76	4 030 250,00	0,00	2 080 086,96
					B	26 097 950,75	15 589 287,10	9 707 344,00	0,00	0,00	10 615 535,10
					C	-432 520,94	-3 633 617,90	-832 210,24	4 030 250,00	0,00	-8 535 448,14
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 322 623,10	2 039 408,20	279 148,50	0,00	0,00	2 138 868,70
					B	2 322 623,10	2 030 847,10	266 576,00	0,00	0,00	2 142 935,10
					C	0,00	8 561,10	12 572,50	0,00	0,00	-4 066,40
1.1.1	- wydatki bieżące				A	261 678,94	35 779,00	224 890,74	0,00	0,00	80 981,74
					B	213 288,00	12 600,00	175 488,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	48 390,94	23 179,00	49 402,74	0,00	0,00	47 381,74
1.1.1.1	(P) Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jastrzęb	2023	2025	A	107 190,94	35 779,00	70 402,74	0,00	0,00	80 981,74
					B	58 800,00	12 600,00	21 000,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	48 390,94	23 179,00	49 402,74	0,00	0,00	47 381,74
1.1.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Jastrzęb (wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej)	Urząd Gminy Jastrzęb	2024	2025	A	154 488,00	0,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 488,00	0,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 060 944,16	2 003 629,20	54 257,76	0,00	0,00	2 057 886,96
					B	2 109 335,10	2 018 247,10	91 088,00	0,00	0,00	2 109 335,10
					C	-48 390,94	-14 617,90	-36 830,24	0,00	0,00	-51 448,14
1.1.2.1	(P) Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jastrzęb	2023	2025	A	312 857,06	265 382,10	44 417,76	0,00	0,00	309 799,86
					B	361 248,00	280 000,00	81 248,00	0,00	0,00	361 248,00
					C	-48 390,94	-14 617,90	-36 830,24	0,00	0,00	-51 448,14
1.1.2.2	(P) Zakup nowego redniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowym Dworze	Urząd Gminy Jastrzęb	2024	2025	A	1 748 087,10	1 738 247,10	9 840,00	0,00	0,00	1 748 087,10
					B	1 748 087,10	1 738 247,10	9 840,00	0,00	0,00	1 748 087,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	23 782 360,65	9 998 720,93	8 824 074,00	4 030 250,00	0,00	22 200,00
					B	24 136 490,65	13 587 720,93	9 619 454,00	0,00	0,00	8 506 200,00
					C	-354 130,00	-3 589 000,00	-795 380,00	4 030 250,00	0,00	-8 484 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	177 875,00	46 680,93	3 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 875,00	16 680,93	3 198,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY	2021	2024	A	167 051,00	43 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 051,00	13 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	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	URZĄD GMINY	2022	2025	A	10 824,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 824,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 604 485,65	9 952 040,00	8 820 876,00	4 030 250,00	0,00	22 200,00
					B	23 988 615,65	13 571 040,00	9 616 256,00	0,00	0,00	8 506 200,00
					C	-384 130,00	-3 619 000,00	-795 380,00	4 030 250,00	0,00	-8 484 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Jastrzęb - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2022	2024	A	173 989,65	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	173 989,65	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Bud. infrastrukt. sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrzęb oraz bud. siły plenerowej w m. Lipienice - Rozbud. infrastr. sportowo-rekreacyjnej w gm. Jastrzęb	URZĄD GMINY	2022	2024	A	2 758 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 777 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 000,00	-19 000,00	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	URZĄD GMINY	2022	2025	A	8 322 200,00	3 735 990,00	4 151 100,00	0,00	0,00	22 200,00
					B	8 322 200,00	3 735 990,00	4 151 100,00	0,00	0,00	22 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Jastrzęb	URZĄD GMINY	2020	2024	A	2 210 270,00	2 179 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 210 270,00	2 179 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Budowa wodociągów oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb	Urząd Gminy Jastrzęb	2024	2026	A	8 118 870,00	410 000,00	3 678 620,00	4 030 250,00	0,00	0,00
					B	8 484 000,00	4 010 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	8 484 000,00
					C	-365 130,00	-3 600 000,00	-795 380,00	4 030 250,00	0,00	-8 484 000,00
1.3.2.6	(P) Rewitalizacja terenu miejskiego w Jastrzębiu	Urząd Gminy Jastrzęb	2024	2025	A	2 021 156,00	1 030 000,00	991 156,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 021 156,00	1 030 000,00	991 156,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 127 487,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 322 921,59 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 450 408,69 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 127 487,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 516 600,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 644 087,90 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 755 061,04</b>	<b>-3 127 487,10</b>	<b>43 627 573,94</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 487 434,01</b>	<b>+322 921,59</b>	<b>30 810 355,60</b>
Dotacje bieżące	5 868 794,01	+255 422,59	6 124 216,60
Pozostałe	5 248 627,00	+67 499,00	5 316 126,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 267 627,03</b>	<b>-3 450 408,69</b>	<b>12 817 218,34</b>
Sprzedaż majątku	1 702 000,00	+41 200,00	1 743 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 910 038,67</b>	<b>-3 127 487,10</b>	<b>46 782 551,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 307 021,57</b>	<b>+516 600,80</b>	<b>30 823 622,37</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 059 862,31	+107 329,80	17 167 192,11
Pozostałe wydatki bieżące	12 885 459,26	+409 271,00	13 294 730,26
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 603 017,10</b>	<b>-3 644 087,90</b>	<b>15 958 929,20</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)
2024	3,90%	9,24%	TAK	9,32%	TAK
2025	4,23%	8,90%	TAK	8,98%	TAK
2026	3,94%	5,71%	TAK	6,32%	TAK
2027	3,70%	5,54%	TAK	6,15%	TAK
2028	3,48%	6,21%	TAK	6,82%	TAK
2029	3,20%	6,63%	TAK	7,24%	TAK
2030	2,97%	6,77%	TAK	7,38%	TAK
2031	2,75%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2032	2,53%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2033	2,37%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2034	2,66%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2035	2,04%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2036	1,86%	10,21%	TAK	10,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jastrzęb spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. (P) Cyberbezpieczny Samorząd;
2. (P) Cyberbezpieczny Samorząd;
3. Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ;
4. (P) Bud.infrastrukt. sportowej nad zbiornikiem wodnym w m.Jastrzęb oraz bud.siły plenerowej w m.Lipienice;
5. (P) Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.