

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb:

1. Dochody ogółem zwiększono o 371 927,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 331 927,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 40 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 371 927,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 324 988,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 46 938,26 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 273 996,86	+371 927,09	49 645 923,95
Dochody bieżące	36 313 755,81	+331 927,09	36 645 682,90
Dotacje bieżące	5 100 309,81	+329 727,09	5 430 036,90
Pozostałe	6 323 250,00	+2 200,00	6 325 450,00
Dochody majątkowe	12 960 241,05	+40 000,00	13 000 241,05
Sprzedaż majątku	0,00	+40 000,00	40 000,00
Wydatki ogółem	51 382 886,29	+371 927,09	51 754 813,38
Wydatki bieżące	34 462 043,49	+324 988,83	34 787 032,32
Wynagrodzenia i pochodne	18 882 037,73	-14 202,34	18 867 835,39
Pozostałe wydatki bieżące	15 110 005,76	+339 191,17	15 449 196,93
Wydatki majątkowe	16 920 842,80	+46 938,26	16 967 781,06

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. (P) Włączanie przez aktywne działanie ! – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 63 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 802,95 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 63 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Jastrzęb.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi

z udziałem środków z UE:

- 1) (P) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 938,26 zł;
- 2) (P) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 938,26 zł;

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.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	577 948,26	+23 864,69	601 812,95
2026	171 879,35	+32 797,05	204 676,40

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 548 542,80	+6 938,26	16 555 481,06

Źródło: opracowanie własne.

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.