

UCHWAŁA NR XVIII/ /2025
Rady Gminy Jastków
z dnia 26 września 2025 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) -Rada Gminy Jastków uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr IX/70/2024 Rady Gminy Jastków z dnia 20 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Okoń

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 XVIII/ /2025
z dnia 2025-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	109 881 355,23	94 159 680,57	52 143 191,88	1 506 001,81	7 779 325,05	10 320 213,29	22 410 948,54	6 700 000,00	15 721 674,66	814 000,00	14 899 674,66
2026	108 519 930,81	94 681 930,81	53 968 204,00	1 558 712,00	7 808 250,00	8 450 583,81	22 896 181,00	6 934 500,00	13 838 000,00	0,00	13 838 000,00
2027	104 997 627,00	98 732 627,00	55 714 075,00	1 609 136,00	8 060 847,00	9 711 697,00	23 636 872,00	7 158 831,00	6 265 000,00	0,00	6 265 000,00
2028	101 669 923,00	101 669 923,00	57 371 569,00	1 657 008,00	8 300 657,00	10 000 620,00	24 340 069,00	7 371 806,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 694 603,00	104 694 603,00	59 078 373,00	1 706 304,00	8 547 602,00	10 298 138,00	25 064 186,00	7 591 117,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 573 704,00	107 573 704,00	60 703 028,00	1 753 227,00	8 782 661,00	10 581 337,00	25 753 451,00	7 799 873,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 263 047,00	110 263 047,00	62 220 604,00	1 797 058,00	9 002 228,00	10 845 870,00	26 397 287,00	7 994 870,00	0,00	0,00	0,00
2032	113 019 623,00	113 019 623,00	63 776 119,00	1 841 984,00	9 227 284,00	11 117 017,00	27 057 219,00	8 194 742,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 845 113,00	115 845 113,00	65 370 522,00	1 888 034,00	9 457 966,00	11 394 942,00	27 733 649,00	8 399 611,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 741 241,00	118 741 241,00	67 004 785,00	1 935 235,00	9 694 415,00	11 679 816,00	28 426 990,00	8 609 601,00	0,00	0,00	0,00
2035	121 709 772,00	121 709 772,00	68 679 905,00	1 983 616,00	9 936 775,00	11 971 811,00	29 137 665,00	8 824 841,00	0,00	0,00	0,00
2036	124 752 516,00	124 752 516,00	70 396 903,00	2 033 206,00	10 185 194,00	12 271 106,00	29 866 107,00	9 045 462,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	115 797 902,68	87 097 019,29	40 660 272,37	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	28 700 883,39	28 700 883,39	15 750,00
2026	109 865 485,81	86 061 416,81	41 540 711,00	0,00	0,00	1 328 655,00	0,00	0,00	0,00	23 804 069,00	23 804 069,00	0,00
2027	102 946 607,00	89 352 275,00	43 015 406,00	0,00	0,00	1 103 780,00	0,00	0,00	0,00	13 594 332,00	6 594 332,00	0,00
2028	98 564 864,24	91 524 437,00	44 424 161,00	0,00	0,00	849 442,00	0,00	0,00	0,00	7 040 427,24	7 040 427,24	0,00
2029	101 964 603,00	93 225 881,00	45 301 538,00	0,00	0,00	632 865,00	0,00	0,00	0,00	8 738 722,00	8 738 722,00	0,00
2030	105 073 704,00	95 008 890,00	46 196 243,00	0,00	0,00	457 111,00	0,00	0,00	0,00	10 064 814,00	10 064 814,00	0,00
2031	107 263 047,00	96 848 517,00	47 085 521,00	0,00	0,00	319 460,00	0,00	0,00	0,00	10 414 530,00	10 414 530,00	0,00
2032	111 019 623,00	98 760 351,00	47 968 375,00	0,00	0,00	235 960,00	0,00	0,00	0,00	12 259 272,00	12 259 272,00	0,00
2033	113 845 113,00	100 731 268,00	48 867 782,00	0,00	0,00	169 960,00	0,00	0,00	0,00	13 113 845,00	13 113 845,00	0,00
2034	117 995 266,06	102 720 209,00	49 759 619,00	0,00	0,00	103 960,00	0,00	0,00	0,00	15 275 057,06	14 021 032,00	0,00
2035	121 209 772,00	104 759 846,00	50 667 732,00	0,00	0,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	16 449 926,00	16 449 926,00	0,00
2036	124 102 222,81	106 839 751,00	51 567 084,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	17 262 471,81	16 275 566,81	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 916 547,45	0,00	8 923 217,45	3 573 693,13	567 023,13	1 668 777,07	1 668 777,07	3 680 747,25	3 680 747,25
2026	-1 345 555,00	0,00	4 322 575,00	4 322 575,00	1 345 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 051 020,00	2 051 020,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 105 058,76	3 105 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	745 974,94	745 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	650 293,19	650 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 670,00	3 006 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 020,00	2 977 020,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 020,00	3 051 020,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 058,76	3 105 058,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	745 974,94	745 974,94	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	650 293,19	650 293,19	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 791,89	0,00	7 062 661,28	12 412 185,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 282 346,89	0,00	8 620 514,00	8 620 514,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 231 326,89	0,00	9 380 352,00	9 380 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 126 268,13	0,00	10 145 486,00	10 145 486,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 396 268,13	0,00	11 468 722,00	11 468 722,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 896 268,13	0,00	12 564 814,00	12 564 814,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 896 268,13	0,00	13 414 530,00	13 414 530,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 896 268,13	0,00	14 259 272,00	14 259 272,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 268,13	0,00	15 113 845,00	15 113 845,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 293,19	0,00	16 021 032,00	16 021 032,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	650 293,19	0,00	16 949 926,00	16 949 926,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 912 765,00	17 912 765,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,04%	11,51%	23,55%	25,64%	TAK	TAK
2026	4,99%	12,91%	21,88%	23,98%	TAK	TAK
2027	4,67%	11,84%	20,00%	22,09%	TAK	TAK
2028	4,31%	12,06%	17,76%	19,85%	TAK	TAK
2029	3,56%	12,82%	15,15%	17,25%	TAK	TAK
2030	3,05%	13,43%	13,57%	15,66%	TAK	TAK
2031	3,34%	13,81%	12,08%	14,18%	TAK	TAK
2032	2,19%	14,22%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2033	2,08%	14,63%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2034	0,79%	15,06%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2035	0,50%	15,49%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2036	0,59%	15,93%	14,21%	14,21%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 584 281,48	2 581 281,48	2 369 391,36	6 639 018,91	6 639 018,91	6 632 507,70	3 948 840,54	3 948 840,54	3 507 993,97
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 625,86	1 184 625,86	562 145,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 162 617,55	9 162 617,55	6 885 218,23	15 298 340,63	2 924 840,63	12 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	975 750,00	831 600,00	24 613 525,86	1 723 025,86	22 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	60 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00	60 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 006 670,00	662,37	662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 977 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 051 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 105 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/ /2025
z dnia 2025-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 956 311,89	15 298 340,63	24 613 525,86	2 860 000,00	4 060 000,00	31 767 398,83
1.a	- wydatki bieżące				5 306 669,89	2 924 840,63	1 723 025,86	60 000,00	60 000,00	4 767 866,49
1.b	- wydatki majątkowe				42 649 642,00	12 373 500,00	22 890 500,00	2 800 000,00	4 000 000,00	26 999 532,34
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:				18 338 669,89	7 665 240,63	7 984 625,86	1 060 000,00	1 060 000,00	14 129 398,83
1.1.1	- wydatki bieżące				4 178 669,89	2 335 240,63	1 184 625,86	60 000,00	60 000,00	3 639 866,49
1.1.1.1	Lepsza edukacja w Gminie Jastków	Urząd Gminy	2024	2026	2 409 866,09	1 512 445,80	358 616,89	0,00	0,00	1 871 062,69
1.1.1.2	Nowe Miejsca Wychowania Przedszkolnego dla Małych Odkrywców w Snopkowie gm.Jastków	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Jastków-Dla Społeczności	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE	2025	2026	1 588 803,80	822 794,83	766 008,97	0,00	0,00	1 588 803,80
1.1.1.4	Projekt partnerski -"Lubelskie bez azbestu" Priorytet 3. Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest , Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	Urząd Gminy	2026	2028	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 160 000,00	5 330 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 489 532,34
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jastków	Urząd Gminy	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo Gminy Jastków i Miasta Warasz na rzecz ochrony zasobów naturalnych	Urząd Gminy	2023	2026	6 330 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płouszowicach	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Akademia Malucha"	Urząd Gminy	2025	2026	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 359 532,34
1.1.2.5	Lepsza edukacja w Gminie Jastków -	Urząd Gminy	2024	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.6	Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Gminie Jastków -	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja budynków w celu utworzenia Centrum Kultury i Tradycji w Dąbrowicy -	Urząd Gminy	2026	2028	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 617 642,00	7 633 100,00	16 628 900,00	1 800 000,00	3 000 000,00	17 638 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 128 000,00	589 600,00	538 400,00	0,00	0,00	1 128 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gmiinej nr 105982L w m.Płouszowice	Urząd Gminy	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Jastków -	Urząd Gminy	2025	2026	128 000,00	89 600,00	38 400,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 489 642,00	7 043 500,00	16 090 500,00	1 800 000,00	3 000 000,00	16 510 000,00
1.3.2.1	Budowa nowego ujęcia wody w m.Dąbrowica	Urząd Gminy	2022	2026	4 123 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Nr 106020L w m.Panieńszczyzna i Natalin Kolonia	Urząd Gminy	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Tomaszowice Kolonia	Urząd Gminy	2021	2028	3 677 642,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 550 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Tomaszowice Kolonia	Urząd Gminy	2023	2028	1 155 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi do ujęcia wody w m.Dąbrowica (ul.Makowa)	Urząd Gminy	2024	2026	790 000,00	290 000,00	500 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.6	Budowa chodników w m.Tomaszowice Kolonia - Mobilność LOM w Gminie Jastków	Urząd Gminy	2024	2027	700 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa nawrotnicy w m.Natalin wraz z obiektem Bike & Ride oraz zapewnieniem bezpiecznej infrastruktury poruszania się pieszych - Mobilność LOM w Gminie Jastków	Urząd Gminy	2024	2026	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych (budowa chodnika i ścieżki rowerowej obok zbiornika)-Mobilność LOM w Gminie Jastków	Urząd Gminy	2025	2027	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej z poszanowaniem przyrody	Urząd Gminy	2024	2026	8 267 000,00	4 070 000,00	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Jastków	Urząd Gminy	2024	2026	3 307 000,00	1 708 500,00	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu sportowego "ORLIK" na działce nr ewid.41/9 w m.Panieńszczyzna -	Urząd Gminy	2025	2026	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa tarasu oraz schodów zewnętrznych przy budynku GOPS w Jastkowie zs.w Sieprawicach -	Urząd Gminy	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Modernizacja sali gimnastycznej w ramach II etapu termomodernizacji budynku SP w Płuszczykach -	Urząd Gminy	2025	2026	2 570 000,00	20 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASTKÓW**

W załączniku Nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok.

W załączniku Nr 2 dodano dwa nowe przedsięwzięcia:

- "Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Gminie Jastków", realizacja w 2026 roku, limit zobowiązań - 200 000,00 zł (wkład własny);
- "Rewitalizacja budynków w celu utworzenia Centrum Kultury i Tradycji w Dąbrowicy"
planowana realizacja w latach 2026-2028, łączny limit zobowiązań - 2 500 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego).

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest spójna z uchwałą budżetową na 2025 rok.