

UCHWAŁA NR XX/ /2025
Rady Gminy Jastków
z dnia 28 listopada 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 2025 r., poz.1483 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 XX/ /2025
z dnia 2025-11-28

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	109 245 094,23	95 900 082,23	52 143 191,88	1 506 001,81	7 779 325,05	11 763 414,95	22 708 148,54	6 700 000,00	13 345 012,00	814 000,00	12 523 012,00
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	114 854 304,34	88 983 800,95	41 013 630,68	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	25 870 503,39	25 870 503,39	74 000,00
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	1 161 553,32
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	102 964 603,00	93 225 881,00	45 301 538,00	0,00	0,00	632 865,00	0,00	0,00	0,00	9 738 722,00	9 738 722,00	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	115 522 538,00	100 731 268,00	48 867 782,00	0,00	0,00	169 960,00	0,00	0,00	0,00	14 791 270,00	14 791 270,00	0,00
2034	118 741 241,00	102 720 209,00	49 759 619,00	0,00	0,00	103 960,00	0,00	0,00	0,00	16 021 032,00	14 767 006,94	0,00
2035	121 709 772,00	104 759 846,00	50 667 732,00	0,00	0,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	16 949 926,00	16 949 926,00	0,00
2036	124 752 516,00	106 839 751,00	51 567 084,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	17 912 765,00	16 925 860,00	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	-5 609 210,11	0,00	9 615 880,11	0,00	0,00	1 668 777,07	1 668 777,07	7 947 103,04	3 940 433,04
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	1 730 000,00	1 730 000,00	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	322 575,00	322 575,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	4 006 670,00	4 006 670,00	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	1 730 000,00	1 730 000,00	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	322 575,00	322 575,00	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

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	13 363 098,76	0,00	6 916 281,28	16 532 161,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 708 653,76	0,00	8 620 514,00	8 620 514,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 657 633,76	0,00	9 380 352,00	9 380 352,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 552 575,00	0,00	10 145 486,00	10 145 486,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 822 575,00	0,00	11 468 722,00	11 468 722,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 322 575,00	0,00	12 564 814,00	12 564 814,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 322 575,00	0,00	13 414 530,00	13 414 530,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	322 575,00	0,00	14 259 272,00	14 259 272,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 845,00	15 113 845,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021 032,00	16 021 032,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	6,21%	11,29%	23,55%	25,64%	TAK	TAK
2026	4,99%	12,91%	21,85%	23,95%	TAK	TAK
2027	4,67%	11,84%	19,97%	22,06%	TAK	TAK
2028	4,31%	12,06%	17,72%	19,82%	TAK	TAK
2029	2,50%	12,82%	15,12%	17,22%	TAK	TAK
2030	3,05%	13,43%	13,53%	15,63%	TAK	TAK
2031	3,34%	13,81%	12,05%	14,15%	TAK	TAK
2032	2,19%	14,22%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2033	0,47%	14,63%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2034	0,10%	15,06%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2035	0,04%	15,49%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2036	0,01%	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	2 584 281,48	2 369 391,36	4 262 356,25	4 262 356,25	4 255 845,04	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	1 272 625,86	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	6 162 617,55	6 162 617,55	4 508 555,57	12 062 280,09	2 635 840,63	9 426 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	975 750,00	831 600,00	25 378 329,18	1 811 025,86	23 567 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00	60 000,00	8 780 000,00	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	4 006 670,00	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	1 230 000,00	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 na 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 XX/ /2025
z dnia 2025-11-28

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)				51 404 054,67	12 062 280,09	25 378 329,18	8 840 000,00	4 060 000,00	35 167 891,61
1.a	- wydatki bieżące				5 105 669,89	2 635 840,63	1 811 025,86	60 000,00	60 000,00	4 566 866,49
1.b	- wydatki majątkowe				46 298 384,78	9 426 439,46	23 567 303,32	8 780 000,00	4 000 000,00	30 601 025,12
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:				18 426 669,89	4 665 240,63	7 772 625,86	4 360 000,00	1 060 000,00	14 217 398,83
1.1.1	- wydatki bieżące				4 266 669,89	2 335 240,63	1 272 625,86	60 000,00	60 000,00	3 727 866,49
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
1.1.1.5	Społeczność energetyczna na obszarze gmin Jastków i Konopnica etap II -	Urząd Gminy	2025	2026	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 160 000,00	2 330 000,00	6 500 000,00	4 300 000,00	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	2027	6 330 000,00	0,00	3 000 000,00	3 300 000,00	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				32 977 384,78	7 397 039,46	17 605 703,32	4 480 000,00	3 000 000,00	20 950 492,78
1.3.1	- wydatki bieżące				839 000,00	300 600,00	538 400,00	0,00	0,00	839 000,00

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						
1.3.1.1	Remont drogi gmińskiej nr 105982L w m. Płuszwowice	Urząd Gminy	2025	2026	711 000,00	211 000,00	500 000,00	0,00	0,00	711 000,00
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				32 138 384,78	7 096 439,46	17 067 303,32	4 480 000,00	3 000 000,00	20 111 492,78
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	0,00	116 000,00	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	2027	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	3 309 000,00	1 710 500,00	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	1 098 000,00	98 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 062 750,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa tarasu oraz schodów zewnętrznych przy budynku GOPS w Jastkowie zs. w Sieprawicach -	Urząd Gminy	2025	2026	179 250,00	50 000,00	129 250,00	0,00	0,00	179 250,00
1.3.2.13	Modernizacja sali gimnastycznej w ramach II etapu termomodernizacji budynku SP w Płuszwowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	2 570 000,00	20 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.14	Pomoc dla Powiatu Lubelskiego na zadanie "Rozebranie istniejących mostów i budowa nowych w km 2+716 przez rzekę Łazęgę oraz w km 2+837 przez rzekę Czechówkę w m. Dąbrowicaw ciągu drogi powiatowej Nr 2211L wraz z dojazdami" -	Urząd Gminy	2025	2026	1 235 553,32	74 000,00	1 161 553,32	0,00	0,00	1 235 553,32
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piotrawin -	Urząd Gminy	2025	2027	1 996 142,69	16 142,69	300 000,00	1 680 000,00	0,00	1 996 142,69
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Tomaszowice Kolonia (dz. nr 567) -	Urząd Gminy	2025	2026	317 796,77	17 796,77	300 000,00	0,00	0,00	317 796,77
1.3.2.17	Zakup i wdrożenie nowoczesnej centrali telefonicznej w UG -	Urząd Gminy	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASTKÓW

W załączniku Nr 1 zaktualizowano plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy w latach 2025-2026.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. dodano nowe przedsięwzięcia:

- a) Społeczność energetyczna na obszarze gmin Jastków i Konopnica etap II-
limit zobowiązań w 2026 r. 88 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego);
 - b) Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Tomaszowice Kolonia (dz.nr 567),
realizacja w latach 2025-2026, limit zobowiązań - 317 796,77 zł;
 - c) Zakup i wdrożenie nowoczesnej centrali telefonicznej, realizacja w latach
2025-2026, limit zobowiązań 2026 r.- 20 000,00 zł.
2. przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia pn. Partnerstwo Gminy Jastków
i Miasta Warasz na rzecz ochrony zasobów naturalnych do roku 2027;
3. dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tomaszowice
Kolonia dokonano zmian w limitach zobowiązań 2025 i 2026 roku.

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