

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
WÓJTA GMINY JAKUBÓW

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/382/2023 Rady Gminy Jakubów z dnia 21 grudnia 2023 roku pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jakubów na lata 2024-2035” wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” Gminy Jakubów otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do Zarządzenia;
3. Załącza się „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Hanna Wocial

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Zarządzenia Nr 48/2024
Wójta Gminy Jakubów
z dnia 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:					
								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		
Wykonanie 2017	24 045 367,97	22 053 456,87	2 782 272,00	25 478,37	7 331 632,00	7 413 560,32	4 500 514,18	1 508 471,17	1 991 911,10	30 700,00	1 961 211,10		
Wykonanie 2018	24 634 636,09	23 331 563,97	3 015 033,00	6 155,58	7 819 006,00	7 652 100,92	4 839 268,47	1 970 232,32	1 303 072,12	164,50	1 302 907,62		
Wykonanie 2019	28 247 374,32	27 679 653,86	3 792 492,00	22 542,25	8 296 387,00	8 981 092,16	6 587 140,45	2 117 064,84	567 720,46	0,00	567 720,46		
Wykonanie 2020	30 283 966,31	28 862 436,15	3 799 723,00	30 016,12	8 415 849,00	10 460 187,71	6 156 660,32	2 161 823,87	1 421 530,16	0,00	1 421 530,16		
Wykonanie 2021	39 222 530,02	30 775 127,33	4 448 169,00	144 950,96	9 124 625,00	10 431 034,82	6 626 347,55	2 092 017,08	8 447 402,69	302 756,33	8 144 646,36		
Wykonanie 2022	41 062 960,04	35 677 642,79	6 804 602,57	31 954,00	8 494 740,00	12 629 122,11	7 717 224,11	2 279 806,63	5 385 317,25	53 156,00	5 332 161,25		
Plan 3 kw. 2023	41 811 988,73	29 101 645,94	3 842 762,00	65 878,00	11 464 000,00	4 873 206,94	8 855 799,00	2 480 000,00	12 710 342,79	0,00	12 710 342,79		
2024	48 249 659,74	35 325 241,74	6 114 241,00	114 904,00	13 695 657,00	6 257 622,74	9 142 817,00	2 717 000,00	12 924 418,00	179 000,00	12 745 418,00		
2025	45 515 255,00	35 009 000,00	5 940 000,00	125 000,00	14 395 000,00	5 477 000,00	9 072 000,00	2 829 000,00	10 506 255,00	0,00	0,00		
2026	38 671 650,00	35 195 000,00	6 302 000,00	133 000,00	13 759 000,00	5 647 000,00	9 354 000,00	2 917 000,00	3 476 650,00	0,00	0,00		
2027	36 742 000,00	36 242 000,00	6 622 000,00	140 000,00	14 103 000,00	5 789 000,00	9 588 000,00	2 990 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	37 734 000,00	37 344 000,00	6 978 000,00	148 000,00	14 456 000,00	5 934 000,00	9 828 000,00	3 065 000,00	390 000,00	0,00	0,00		
2029	38 970 000,00	38 470 000,00	7 339 000,00	156 000,00	14 818 000,00	6 083 000,00	10 074 000,00	3 142 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2030	39 926 000,00	39 626 000,00	7 711 000,00	164 000,00	15 189 000,00	6 236 000,00	10 326 000,00	3 221 000,00	300 000,00	0,00	0,00		

2031	41 293 000,00	40 813 000,00	8 094 000,00	173 000,00	15 569 000,00	6 392 000,00	10 585 000,00	3 302 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2032	42 541 000,00	42 031 000,00	8 498 000,00	182 000,00	15 959 000,00	6 552 000,00	10 850 000,00	3 385 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2033	43 438 000,00	43 288 000,00	8 901 000,00	191 000,00	16 358 000,00	6 716 000,00	11 122 000,00	3 470 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2034	44 587 000,00	44 587 000,00	9 334 000,00	201 000,00	16 017 000,00	6 884 000,00	11 401 000,00	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 930 000,00	45 930 000,00	9 788 000,00	211 000,00	16 437 000,00	7 057 000,00	11 687 000,00	3 646 000,00	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. 3 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	24 814 250,58	19 980 793,51	8 619 941,92	0,00	0,00	0,00	77 982,00	33 975,62	0,00	4 833 457,07	4 833 457,07	75 989,21	
Wykonanie 2018	29 133 385,79	21 896 612,71	9 469 735,16	87 876,00	87 876,00	0,00	117 666,78	30 000,00	0,00	7 236 773,08	7 236 773,08	907 071,95	
Wykonanie 2019	29 269 770,17	24 999 775,49	10 505 286,57	0,00	0,00	0,00	155 769,39	15 169,26	0,00	4 269 994,68	4 269 994,68	182 395,86	
Wykonanie 2020	30 012 861,38	26 831 762,64	10 987 310,32	0,00	0,00	0,00	148 793,62	6 250,00	0,00	3 181 098,74	3 181 098,74	178 839,00	
Wykonanie 2021	35 862 277,94	29 350 085,15	12 118 835,92	0,00	0,00	0,00	124 703,71	0,00	0,00	6 512 192,79	6 512 192,79	72 566,00	
Wykonanie 2022	40 236 099,55	33 572 578,68	13 217 019,91	0,00	0,00	0,00	501 266,21	0,00	0,00	6 663 520,87	6 663 520,87	142 829,41	
Plan 3 kw. 2023	46 819 664,53	29 403 764,52	14 338 235,67	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	17 415 900,01	17 415 900,01	10 000,00	
2024	52 800 513,88	34 220 322,25	18 367 905,16	0,00	0,00	0,00	614 500,00	0,00	0,00	18 580 191,63	18 580 191,63	443 278,70	
2025	46 365 255,00	32 425 100,00	17 166 000,00	0,00	0,00	0,00	573 100,00	0,00	0,00	13 940 155,00	12 855 630,00	0,00	
2026	37 771 650,00	33 647 600,00	17 791 000,00	0,00	0,00	0,00	635 600,00	0,00	0,00	4 124 050,00	4 124 050,00	0,00	
2027	35 382 000,00	34 482 700,00	18 321 000,00	0,00	0,00	0,00	487 700,00	0,00	0,00	899 300,00	899 300,00	0,00	
2028	36 404 000,00	35 376 300,00	18 879 000,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	1 027 700,00	1 027 700,00	0,00	
2029	37 530 000,00	36 397 500,00	19 449 000,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	
2030	38 516 000,00	37 446 300,00	20 034 000,00	0,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	1 069 700,00	1 069 700,00	0,00	
2031	39 843 000,00	38 517 600,00	20 635 000,00	0,00	0,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	1 325 400,00	1 325 400,00	0,00	
2032	41 161 000,00	39 619 100,00	21 251 000,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	
2033	41 958 000,00	40 764 800,00	21 887 000,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	1 193 200,00	1 193 200,00	0,00	
2034	43 087 000,00	41 934 000,00	22 544 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	
2035	44 430 000,00	43 142 500,00	23 224 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	1 287 500,00	1 287 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
				3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		-768 882,61	0,00		1 977 595,46	1 900 000,00	768 882,61	0,00	0,00	0,00	77 595,46	0,00	
Wykonanie 2018		-4 498 749,70	0,00		5 677 463,15	5 464 000,00	4 498 749,70	0,00	0,00	0,00	213 463,15	0,00	
Wykonanie 2019		-1 022 395,85	0,00		3 963 463,15	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 463,15	213 463,15	
Wykonanie 2020		271 104,93	0,00		2 372 767,99	900 000,00	0,00	0,00	283 511,99	0,00	1 189 256,00	967 767,99	
Wykonanie 2021		3 360 252,08	0,00		2 555 703,23	1 200 000,00	0,00	0,00	631 935,11	631 935,11	723 768,12	0,00	
Wykonanie 2022		828 860,49	0,00		1 391 716,26	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 716,26	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-5 007 675,80	0,00		6 517 675,80	1 510 000,00	0,00	0,00	4 020 633,10	0,00	987 042,70	0,00	
2024		-4 550 854,14	0,00		7 770 854,14	6 200 000,00	2 980 000,00	1 087 416,23	1 087 416,23	1 087 416,23	483 437,91	483 437,91	
2025		-850 000,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 360 000,00	1 360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 330 000,00	1 330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 440 000,00	1 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 410 000,00	1 410 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 450 000,00	1 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 380 000,00	1 380 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 480 000,00	1 480 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 500 000,00	1 500 000,00		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.

	z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	996 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 469,00	1 377 469,00	510 969,00	0,00	510 969,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00	510 969,00	0,00	510 969,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 100,00	1 361 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 511 069,00	0,00	2 072 663,36	2 150 258,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 011 069,00	0,00	1 434 951,26	1 648 414,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 283 100,00	0,00	2 679 878,37	2 893 341,52
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 737 100,00	0,00	2 030 673,51	3 503 441,50
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 471 000,00	0,00	1 425 042,18	2 780 745,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	2 105 064,11	2 756 780,37
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 405 000,00	0,00	-302 118,58	4 705 557,22
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	1 104 919,49	2 675 773,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	2 583 900,00	2 583 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	1 547 400,00	1 547 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 490 000,00	0,00	1 759 300,00	1 759 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 160 000,00	0,00	1 967 700,00	1 967 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	2 072 500,00	2 072 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 310 000,00	0,00	2 179 700,00	2 179 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	2 295 400,00	2 295 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	2 411 900,00	2 411 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 523 200,00	2 523 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 500,00	2 787 500,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	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	8.2		8.3	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	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie				8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017	x	14,90%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	x	9,90%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	x	13,76%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	x	11,64%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	x	10,22%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	x	11,02%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	3,20%	3,20%	x	x	x	x	x
	2024	6,90%	7,52%	10,66%	10,67%	10,67%	NIE	NIE
	2025	10,69%	x	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	2026	7,39%	x	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	2027	7,38%	x	8,48%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	2028	7,37%	x	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	2029	7,36%	x	7,67%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	2030	7,35%	x	7,18%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	2031	7,34%	x	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	2032	7,33%	x	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	2033	7,32%	x	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	2034	7,32%	x	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	2035	7,31%	x	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	129 479,00	129 479,00	129 479,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 021,03	50 021,03	42 757,96	0,00	0,00	0,00	50 021,03	50 021,03	42 757,96
Wykonanie 2019	373 434,57	373 434,57	351 963,32	195 050,82	195 050,82	81 174,00	111 357,68	111 357,58	94 710,77
Wykonanie 2020	547 042,22	547 042,22	494 601,07	333 517,92	333 517,92	310 529,94	510 307,83	510 307,83	479 129,56
Wykonanie 2021	591 562,19	531 927,19	514 978,87	378 159,81	378 159,81	378 159,81	759 344,95	759 344,95	667 019,42
Wykonanie 2022	723 451,13	628 211,13	621 918,01	280 513,87	280 513,87	258 268,52	508 277,14	508 277,14	388 299,82
Plan 3 kw. 2023	1 189 553,40	1 157 513,40	1 008 416,36	184 382,62	184 382,62	181 908,67	1 567 825,14	1 567 825,14	1 306 923,97
2024	556 604,77	556 604,77	462 914,45	2 841 590,00	2 841 590,00	2 822 774,60	843 827,98	843 827,98	673 732,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
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		
Wykonanie 2017	203 488,13	203 488,13	129 479,00	3 811 509,92	485 209,92	3 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	115 022,76	115 022,76	60 335,00	5 486 702,69	715 076,00	4 771 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 399 627,05	1 553 127,05	1 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 262 719,15	1 262 719,15	769 564,76	1 791 047,00	1 488 400,00	302 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	520 716,47	520 716,47	334 111,83	1 990 082,50	1 943 082,50	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	139 003,24	139 003,24	139 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	414 792,84	414 792,84	301 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 883 074,23	5 883 074,23	4 332 518,85	10 807 508,56	426 316,77	10 381 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	660 808,00	0,00	0,00	14 561 238,00	713 200,00	13 848 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 999 400,00	61 750,00	2 937 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splat			w tym:						
			splat zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych po poręczeniu i gwarancji x					
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 377 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 480 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2024
Wójta Gminy Jakubów
z dnia 31 grudnia 2024 roku

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)				28 368 146,56	10 807 508,56	14 561 238,00	2 999 400,00	0,00	28 368 146,56
1.a	- wydatki bieżące				1 201 286,77	426 316,77	713 200,00	61 750,00	0,00	1 201 286,77
1.b	- wydatki majątkowe				27 166 879,79	10 381 191,79	13 848 038,00	2 937 650,00	0,00	27 166 879,79
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:				6 588 999,00	5 891 191,00	697 808,00	0,00	0,00	6 588 999,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 116,77	8 116,77	50 000,00	0,00	0,00	58 116,77
1.1.1.1	24. Cyberbezpieczna Gmina Jakubów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jakubów	2024	2025	58 116,77	8 116,77	50 000,00	0,00	0,00	58 116,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 530 882,23	5 883 074,23	647 808,00	0,00	0,00	6 530 882,23
1.1.2.1	24. Cyberbezpieczna Gmina Jakubów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jakubów	2024	2025	393 983,23	116 413,23	277 570,00	0,00	0,00	393 983,23
1.1.2.2	23.Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie, gmina Jakubów wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów w formule Zaprojektuj i wybuduj, - Ochrona wód gruntowych i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Jakubów	2022	2025	6 136 899,00	5 766 661,00	370 238,00	0,00	0,00	6 136 899,00
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				21 779 147,56	4 916 317,56	13 863 430,00	2 999 400,00	0,00	21 779 147,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 143 150,00	418 200,00	663 200,00	61 750,00	0,00	1 143 150,00
1.3.1.1	23.Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jakubów	2023	2025	600 000,00	280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Odsnieżanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Jakubów	2022	2025	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.3	System e-Urząd - utrzymanie - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Jakubów	2021	2025	6 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.4	24. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Jakubów -	Urząd Gminy Jakubów	2024	2026	276 750,00	5 000,00	210 000,00	61 750,00	0,00	276 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 635 997,56	4 498 117,56	13 200 230,00	2 937 650,00	0,00	20 635 997,56
1.3.2.1	23. Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych - Ochrona środowiska- ochrona wód gruntowych i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Jakubów	2021	2026	6 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2.2	24. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości, Izabelin i Łaziska, gmina Jakubów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jakubów	2024	2025	141 450,00	5 000,00	136 450,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2.3	23.Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Jakubów, Moczydła, Aleksandrów - Ochrona wód gruntowych i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Jakubów	2022	2025	451 914,00	336 236,00	115 678,00	0,00	0,00	451 914,00

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						
1.3.2.10	23.1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska i Przedewsie , gmina Jakubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jakubów	2023	2025	3 202 137,00	2 202 137,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 202 137,00
1.3.2.12	23.Remont Szkoły Podstawowej im.Orta Białego w Jakubowie - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jakubów	2024	2025	2 407 050,00	866 579,00	1 540 471,00	0,00	0,00	2 407 050,00
1.3.2.13	23.Konserwacja i renowacja elewacji Kościoła p.w.Św.Anny w Jakubowie, gmina Jakubów Etap I - Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Jakubów	2024	2025	1 020 409,00	0,00	1 020 409,00	0,00	0,00	1 020 409,00
1.3.2.14	23.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Izabelin i Szczytnik , gmina Jakubów, w formule Zaprojektuj i wybuduj. - Ochrona środowiska - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Jakubów	2023	2026	5 873 300,00	0,00	2 936 650,00	2 936 650,00	0,00	5 873 300,00
1.3.2.15	23.1.Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie na działce 858/4 w Wiśniewie gmina Jakubów - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego	Urząd Gminy Jakubów	2022	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.17	24.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, gmina Jakubów etap II wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Jakubów	2024	2025	2 080 822,56	1 040 414,56	1 040 408,00	0,00	0,00	2 080 822,56
1.3.2.18	24. Prace remontowe i konserwatorskie budynku kościoła - Kościoła Starokatolickiego Mariawitów p.w. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie, gm. Jakubów - Etap - I -	Urząd Gminy Jakubów	2024	2025	452 915,00	44 751,00	408 164,00	0,00	0,00	452 915,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035.

Zmian w WPF dokonuje się w związku z :

1) Zarządzeniem Wójta Gminy Jakubów Nr 49/2024 z dnia 31 grudnia 2024 dokonującym przeniesień planu wydatków między paragrafami w kwocie 33 472,00 zł.

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/382/2023 Rady Gminy Jakubów z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakubów na lata 2024 – 2035 wprowadza się następujące zmiany;

1) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 950,00 zł.

Wójt

Hanna Wocial