

UCHWAŁA NR LXIV/411/2024
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień
na lata 2024 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/408/2023 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2024-2035, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. przedsięwzięcia wieloletnie, w tym: programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określone w załączniku nr 2 zmienianej uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 zmienianej uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/411/2024
z dnia 2024-01-15

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	52 217 125,16	37 130 011,93	5 232 837,00	198 768,00	12 221 237,00	6 723 470,93	12 753 699,00	6 850 000,00	15 087 113,23	2 185 000,00	12 867 113,23	
2025	41 775 659,80	39 279 161,80	5 587 769,80	209 949,00	12 908 682,00	7 101 666,00	13 471 095,00	7 235 312,00	2 496 498,00	850 000,00	1 646 498,00	
2026	41 284 352,00	40 434 352,00	5 698 527,00	216 457,00	13 308 851,00	7 321 818,00	13 888 699,00	7 459 607,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2027	41 945 209,00	41 445 209,00	5 840 990,00	221 868,00	13 641 572,00	7 504 863,00	14 235 916,00	7 646 097,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	42 805 675,00	42 605 675,00	6 004 538,00	228 080,00	14 023 536,00	7 714 999,00	14 634 522,00	7 860 188,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	43 913 423,00	43 713 423,00	6 160 656,00	234 010,00	14 388 148,00	7 915 589,00	15 015 020,00	8 064 553,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	44 806 259,00	44 806 259,00	6 314 672,00	239 860,00	14 747 852,00	8 113 479,00	15 390 396,00	8 266 167,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 881 609,00	45 881 609,00	6 466 224,00	245 617,00	15 101 800,00	8 308 202,00	15 759 766,00	8 464 555,00	0,00	0,00	0,00	
2032	46 936 886,00	46 936 886,00	6 614 947,00	251 266,00	15 449 141,00	8 499 291,00	16 122 241,00	8 659 240,00	0,00	0,00	0,00	
2033	48 016 435,00	48 016 435,00	6 767 091,00	257 045,00	15 804 471,00	8 694 775,00	16 493 053,00	8 858 403,00	0,00	0,00	0,00	
2034	49 120 813,00	49 120 813,00	6 922 734,00	262 957,00	16 167 974,00	8 894 755,00	16 872 393,00	9 062 146,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 250 591,00	50 250 591,00	7 081 957,00	269 005,00	16 539 837,00	9 099 334,00	17 260 458,00	9 270 575,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	58 636 208,01	37 131 317,93	17 389 143,95	49 200,00	49 200,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	21 504 890,08	21 504 890,08	1 150 000,00
2025	41 093 659,80	37 908 659,80	17 632 592,00	49 200,00	49 200,00	585 329,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00
2026	40 202 352,00	38 299 417,00	17 879 448,00	49 200,00	49 200,00	424 786,00	0,00	0,00	0,00	1 902 935,00	1 902 935,00	0,00
2027	40 763 209,00	38 730 201,00	18 102 941,00	49 200,00	49 200,00	382 752,00	0,00	0,00	0,00	2 033 008,00	2 033 008,00	0,00
2028	41 628 675,00	39 669 004,00	18 578 143,00	49 200,00	49 200,00	341 470,00	0,00	0,00	0,00	1 959 671,00	1 959 671,00	0,00
2029	42 863 423,00	40 625 923,00	19 056 530,00	49 200,00	49 200,00	302 497,00	0,00	0,00	0,00	2 237 500,00	2 237 500,00	0,00
2030	43 706 259,00	41 604 682,00	19 542 472,00	49 200,00	49 200,00	264 872,00	0,00	0,00	0,00	2 101 577,00	2 101 577,00	0,00
2031	44 781 609,00	42 593 561,00	20 026 148,00	49 200,00	49 200,00	226 372,00	0,00	0,00	0,00	2 188 048,00	2 188 048,00	0,00
2032	45 819 110,00	43 594 578,18	20 516 789,00	41 091,18	41 091,18	187 561,00	0,00	0,00	0,00	2 224 531,82	2 224 531,82	0,00
2033	46 416 435,00	44 579 815,00	21 019 450,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 620,00	1 836 620,00	0,00
2034	47 520 813,00	45 624 301,00	21 534 427,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 512,00	1 896 512,00	0,00
2035	48 650 591,00	46 685 274,00	22 051 253,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 317,00	1 965 317,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-6 419 082,85	0,00	6 931 082,85	6 417 776,00	6 417 776,00	1 306,00	1 306,00	512 000,85	0,85
2025	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 117 776,00	1 117 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	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 zaciągnięciem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 776,00	1 117 776,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 776,00	0,00	-1 306,00	512 000,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 608 776,00	0,00	1 370 502,00	1 370 502,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 776,00	0,00	2 134 935,00	2 134 935,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 344 776,00	0,00	2 715 008,00	2 715 008,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 167 776,00	0,00	2 936 671,00	2 936 671,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 117 776,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 776,00	0,00	3 201 577,00	3 201 577,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 917 776,00	0,00	3 288 048,00	3 288 048,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 342 307,82	3 342 307,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 436 620,00	3 436 620,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 496 512,00	3 496 512,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 317,00	3 565 317,00

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
2024	3,42%	1,73%	8,92%	11,89%	11,04%	TAK	TAK
2025	3,94%	6,08%	x	11,58%	10,73%	TAK	TAK
2026	4,55%	7,73%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2027	4,61%	9,13%	x	6,32%	6,31%	TAK	TAK
2028	4,35%	9,40%	x	7,01%	7,00%	TAK	TAK
2029	3,78%	9,47%	x	7,43%	7,42%	TAK	TAK
2030	3,72%	9,45%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	3,53%	9,35%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	3,40%	9,18%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2033	4,43%	9,10%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2034	4,19%	8,90%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	3,96%	8,73%	x	9,26%	9,26%	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			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	281 239,00	281 239,00	281 239,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2024	441 992,00	441 992,00	281 239,00	20 049 519,29	1 360 205,26	18 689 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2024	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	600 000,00	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 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 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 LXIV/411/2024
z dnia 2024-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 170 976,48	20 049 519,29	3 185 000,00	0,00	0,00	23 234 519,29
1.a	- wydatki bieżące				1 393 742,48	1 360 205,26	0,00	0,00	0,00	1 360 205,26
1.b	- wydatki majątkowe				22 777 234,00	18 689 314,03	3 185 000,00	0,00	0,00	21 874 314,03
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:				441 992,00	441 992,00	0,00	0,00	0,00	441 992,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				441 992,00	441 992,00	0,00	0,00	0,00	441 992,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka poprzez zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsce rekreacji w Jasieniu	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2022	2024	441 992,00	441 992,00	0,00	0,00	0,00	441 992,00
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				23 728 984,48	19 607 527,29	3 185 000,00	0,00	0,00	22 792 527,29
1.3.1	- wydatki bieżące				1 393 742,48	1 360 205,26	0,00	0,00	0,00	1 360 205,26
1.3.1.1	WFOŚiGW środki na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2022	2024	68 537,22	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 101212F ul. Konstytucji 3 Maja w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	461 723,04	461 723,04	0,00	0,00	0,00	461 723,04
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 101239F ul. Wąska w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	863 482,22	863 482,22	0,00	0,00	0,00	863 482,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 335 242,00	18 247 322,03	3 185 000,00	0,00	0,00	21 432 322,03
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła Kościuszki w Jasieniu - I etap - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	4 767 142,97	4 444 223,00	0,00	0,00	0,00	4 444 223,00
1.3.2.5	Budowa dróg wewnętrznych - ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101217 ul. XX Lecia w Jasieniu etap I - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	519 031,26	519 031,26	0,00	0,00	0,00	519 031,26
1.3.2.7	Modernizacja Światlic w Wicinie oraz Budziechowie, Gmina Jasień	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00
1.3.2.8	Budowa Dwuoddziałowego Żłobka z Oddziałami Przedszkolnymi w Jasieniu	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2025	7 210 000,00	4 025 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	1 128 567,77	1 128 567,77	0,00	0,00	0,00	1 128 567,77

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	Remont Kaplicy Grobowej Rodziny Von Rabenau w Jasieniu - Renowacja zabytku	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	488 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00
1.3.2.11	Fundusz Przeciwdziałania Covi 19 (Polski Ład) - Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrzei w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	5 235 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 655 000,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 4 655 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 656 306,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 306,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 655 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 419 082,85 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 562 125,16	+4 655 000,00	52 217 125,16
Dochody majątkowe	10 432 113,23	+4 655 000,00	15 087 113,23
Wydatki ogółem	53 979 902,01	+4 656 306,00	58 636 208,01
Wydatki bieżące	37 130 011,93	+1 306,00	37 131 317,93
Pozostałe wydatki bieżące	19 163 667,98	+1 306,00	19 164 973,98
Wydatki majątkowe	16 849 890,08	+4 655 000,00	21 504 890,08
Wynik budżetu	-6 417 776,85	-1 306,00	-6 419 082,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 306,00 zł i po zmianach wynoszą 6 931 082,85 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 929 776,85	+1 306,00	6 931 082,85
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 306,00	1 306,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,42%	11,89%	TAK	11,04%	TAK
2025	3,94%	11,58%	TAK	10,73%	TAK
2026	4,55%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2027	4,61%	6,32%	TAK	6,31%	TAK
2028	4,35%	7,01%	TAK	7,00%	TAK
2029	3,78%	7,43%	TAK	7,42%	TAK
2030	3,72%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2031	3,53%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2032	3,40%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2033	4,43%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2034	4,19%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2035	3,96%	9,26%	TAK	9,26%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jasień spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Fundusz Przeciwdziałania Covi 19 (Polski Ład) - Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrzei w Jasieniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 235 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 4 655 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W JASIENIU.

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

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