

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień
na lata 2024 – 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) 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 z późn. zm.) uchwała 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 zmienionej uchwałą nr LXIV/411/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXVI/424/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą nr LXVII/426/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 marca 2024 r., uchwałą nr LXVIII/431/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 czerwca 2024 r., zarządzeniem Burmistrza Jasienia nr 0050/53/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. oraz uchwałą nr V/22/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2024-2039, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039 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 WPF zmiana na 25.07.2024
z dnia 2024-07-25

| 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 | 55 520 842,78 | 38 599 423,57 | 5 232 837,00 | 198 768,00 | 13 564 818,00 | 7 459 600,26 | 12 143 400,31 | 6 550 000,00 | 16 921 419,21 | 2 185 000,00 | 14 701 419,21 | |
| 2025 | 42 123 409,80 | 39 626 911,80 | 5 587 769,80 | 209 949,00 | 13 256 432,00 | 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 | 7 659 607,00 | 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 | |
| 2036 | 51 356 103,00 | 51 356 103,00 | 7 237 760,00 | 274 923,00 | 16 903 713,00 | 9 299 519,00 | 17 640 188,00 | 9 474 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 52 383 224,00 | 52 383 224,00 | 7 382 515,00 | 280 421,00 | 17 241 787,00 | 9 485 509,00 | 17 992 992,00 | 9 664 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 53 378 506,00 | 53 378 506,00 | 7 522 783,00 | 285 749,00 | 17 569 381,00 | 9 665 734,00 | 18 334 859,00 | 9 847 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 54 392 697,00 | 54 392 697,00 | 7 665 716,00 | 291 178,00 | 17 903 199,00 | 9 849 383,00 | 18 683 221,00 | 10 034 740,00 | 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: | | 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 | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 | 62 800 267,03 | 38 995 506,97 | 17 551 736,85 | 49 200,00 | 49 200,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 804 760,06 | 21 620 760,06 | 1 329 880,00 |
| 2025 | 41 441 409,80 | 37 990 692,80 | 17 632 592,00 | 0,00 | 0,00 | 667 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 717,00 | 3 450 717,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 402 352,00 | 38 412 471,00 | 17 879 448,00 | 0,00 | 0,00 | 537 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 881,00 | 1 989 881,00 | 0,00 |
| 2027 | 41 063 209,00 | 38 802 307,00 | 18 102 941,00 | 0,00 | 0,00 | 454 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 902,00 | 2 260 902,00 | 0,00 |
| 2028 | 41 928 675,00 | 39 711 212,00 | 18 578 143,00 | 0,00 | 0,00 | 383 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 463,00 | 2 217 463,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 063 423,00 | 40 678 001,00 | 19 056 530,00 | 0,00 | 0,00 | 354 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 422,00 | 2 385 422,00 | 0,00 |
| 2030 | 43 906 259,00 | 41 670 910,00 | 19 542 472,00 | 0,00 | 0,00 | 331 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 349,00 | 2 235 349,00 | 0,00 |
| 2031 | 44 981 609,00 | 42 672 999,00 | 20 026 148,00 | 0,00 | 0,00 | 305 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 610,00 | 2 308 610,00 | 0,00 |
| 2032 | 46 036 886,00 | 43 686 697,18 | 20 516 789,00 | 0,00 | 0,00 | 279 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 188,82 | 2 350 188,82 | 0,00 |
| 2033 | 47 116 435,00 | 44 703 365,00 | 21 019 450,00 | 0,00 | 0,00 | 263 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 070,00 | 2 413 070,00 | 0,00 |
| 2034 | 48 220 813,00 | 45 767 621,00 | 21 534 427,00 | 0,00 | 0,00 | 227 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 192,00 | 2 453 192,00 | 0,00 |
| 2035 | 49 350 591,00 | 46 858 164,00 | 22 051 253,00 | 0,00 | 0,00 | 200 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 427,00 | 2 492 427,00 | 0,00 |
| 2036 | 50 456 103,00 | 47 976 542,00 | 22 574 970,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 561,00 | 2 479 561,00 | 0,00 |
| 2037 | 51 483 224,00 | 49 088 289,00 | 23 099 838,00 | 0,00 | 0,00 | 136 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 935,00 | 2 394 935,00 | 0,00 |
| 2038 | 52 428 506,00 | 50 222 228,00 | 23 631 134,00 | 0,00 | 0,00 | 93 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 278,00 | 2 206 278,00 | 0,00 |
| 2039 | 53 442 697,00 | 51 369 829,00 | 24 162 835,00 | 0,00 | 0,00 | 46 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 868,00 | 2 072 868,00 | 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 | -7 279 424,25 | 0,00 | 7 791 424,25 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 1 072 743,16 | 879 424,25 | 318 681,09 | 0,00 |
| 2025 | 682 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 882 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 882 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 882 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 | 13 273 000,00 | 0,00 | -396 083,40 | 995 340,85 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 591 000,00 | 0,00 | 1 636 219,00 | 1 636 219,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 709 000,00 | 0,00 | 2 021 881,00 | 2 021 881,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 827 000,00 | 0,00 | 2 642 902,00 | 2 642 902,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 2 894 463,00 | 2 894 463,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 3 035 422,00 | 3 035 422,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 3 135 349,00 | 3 135 349,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 3 208 610,00 | 3 208 610,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 3 250 188,82 | 3 250 188,82 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 3 313 070,00 | 3 313 070,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 3 353 192,00 | 3 353 192,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 392 427,00 | 3 392 427,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 3 379 561,00 | 3 379 561,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 294 935,00 | 3 294 935,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 3 156 278,00 | 3 156 278,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 868,00 | 3 022 868,00 |

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 | 2,91% | 0,00% | 7,01% | 11,89% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,15% | 7,08% | x | 11,30% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,29% | 7,73% | x | 5,38% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,94% | 9,13% | x | 6,21% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,61% | 9,40% | x | 6,91% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,36% | 9,47% | x | 7,32% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,36% | 9,45% | x | 7,35% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,21% | 9,35% | x | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,07% | 9,18% | x | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,96% | 9,10% | x | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,80% | 8,90% | x | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,68% | 8,73% | x | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,57% | 8,46% | x | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,42% | 8,00% | x | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,39% | 7,43% | x | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,24% | 6,89% | x | 8,54% | 8,54% | 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 | 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 |
| 2024 | 326 533,26 | 326 533,26 | 326 533,26 | 540 812,44 | 540 812,44 | 540 812,44 | 326 533,26 | 326 533,26 | 326 533,26 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 790,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | 639 565,44 | 639 565,44 | 540 812,44 | 20 375 800,07 | 1 747 516,04 | 18 628 284,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 790,00 | 260 790,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 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 WPF zmiana na 25.07.2024
z dnia 2024-07-25

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) | | | | 24 497 577,26 | 20 115 330,07 | 3 445 790,00 | 0,00 | 0,00 | 17 117 701,07 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 041 843,26 | 1 747 516,04 | 260 790,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 306,04 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 455 734,00 | 18 367 814,03 | 3 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 109 395,03 |
| 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: | | | | 649 752,00 | 388 962,00 | 260 790,00 | 0,00 | 0,00 | 649 752,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 372 790,00 | 112 000,00 | 260 790,00 | 0,00 | 0,00 | 372 790,00 |
| 1.1.1.1 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów Bieszków i Roztoki, gmina Jasień | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 112 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.1.1.2 | Plan ogólny Gminy Jasień | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2024 | 2025 | 212 790,00 | 0,00 | 212 790,00 | 0,00 | 0,00 | 212 790,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 276 962,00 | 276 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 962,00 |
| 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 | 276 962,00 | 276 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 962,00 |
| 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 | | | | 23 847 825,26 | 19 726 368,07 | 3 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 467 949,07 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 669 053,26 | 1 635 516,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 516,04 |
| 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 | 737 033,82 | 737 033,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 033,82 |
| 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 | | | | 22 178 772,00 | 18 090 852,03 | 3 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 832 433,03 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła Kościuszki w Jasieniu - I etap - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2023 | 2024 | 4 897 142,97 | 4 574 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 223,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa Dwuoddziałowego Żłobka z Oddziałami Przedszkolnymi w Jasieniu | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2023 | 2025 | 6 949 530,00 | 3 764 530,00 | 3 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 506 111,00 |
| 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 |
| 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 | 5 209 000,00 | 4 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień:

1. Dochody ogółem zwiększono o 48 189,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 108 659,67 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 60 470,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 48 189,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 108 659,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 60 470,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 55 472 653,11 | +48 189,67 | 55 520 842,78 |
| Dochody bieżące | 38 490 763,90 | +108 659,67 | 38 599 423,57 |
| Dotacje bieżące | 7 386 641,90 | +72 958,36 | 7 459 600,26 |
| Pozostałe | 12 107 699,00 | +35 701,31 | 12 143 400,31 |
| Dochody majątkowe | 16 981 889,21 | -60 470,00 | 16 921 419,21 |
| Wydatki ogółem | 62 752 077,36 | +48 189,67 | 62 800 267,03 |
| Wydatki bieżące | 38 886 847,30 | +108 659,67 | 38 995 506,97 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 17 456 449,26 | +95 287,59 | 17 551 736,85 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 986 198,04 | +13 372,08 | 20 999 570,12 |
| Wydatki majątkowe | 23 865 230,06 | -60 470,00 | 23 804 760,06 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 | 2,91% | 11,89% | TAK | 10,28% | TAK |
| 2025 | 4,15% | 11,30% | TAK | 9,69% | TAK |
| 2026 | 4,29% | 5,38% | TAK | 5,28% | TAK |
| 2027 | 3,94% | 6,21% | TAK | 6,12% | TAK |
| 2028 | 3,61% | 6,91% | TAK | 6,81% | TAK |
| 2029 | 3,36% | 7,32% | TAK | 7,23% | TAK |
| 2030 | 3,36% | 7,35% | TAK | 7,26% | TAK |
| 2031 | 3,21% | 7,47% | TAK | 7,47% | TAK |
| 2032 | 3,07% | 8,80% | TAK | 8,80% | TAK |
| 2033 | 2,96% | 9,10% | TAK | 9,10% | TAK |
| 2034 | 2,80% | 9,30% | TAK | 9,30% | TAK |
| 2035 | 2,68% | 9,26% | TAK | 9,26% | TAK |
| 2036 | 2,57% | 9,17% | TAK | 9,17% | TAK |
| 2037 | 2,42% | 9,02% | TAK | 9,02% | TAK |
| 2038 | 2,39% | 8,82% | TAK | 8,82% | TAK |
| 2039 | 2,24% | 8,54% | TAK | 8,54% | 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 dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Budowa Dwuoddziałowego Żłobka z Oddziałami Przedszkolnymi w Jasieniu - określa się nakłady łączne na wykonanie zadania w kwocie 6.949.530,00 zł, w tym:

- limit roku 2024 wynosi 3.764.530,00 zł,
- limit roku 2025 wynosi 3.185.000,00 zł
- limit zobowiązań wynosi po zmianach 506,111,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF nie uległy zmianie.

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