

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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., uchwałą nr V/22/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz uchwałą nr VI/29/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 lipca 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 Projekt
z dnia 2024-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	51 637 618,61	38 930 711,45	5 232 837,00	198 768,00	13 564 818,00	7 890 888,14	12 043 400,31	6 450 000,00	12 706 907,16	2 185 000,00	10 486 907,16	
2025	47 013 627,21	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	7 386 715,41	850 000,00	6 536 715,41	
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:	wydatki na obsługę długu ^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		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			
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	58 917 042,86	40 146 049,22	17 889 324,23	49 200,00	49 200,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	18 770 993,64	16 586 993,64	2 139 000,00
2025	46 331 627,21	37 990 692,80	17 632 592,00	0,00	0,00	667 362,00	0,00	0,00	0,00	8 340 934,41	8 340 934,41	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					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 273 000,00	0,00	-1 215 337,77	176 086,48
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	3,15%	-2,41%	4,63%	11,89%	10,28%	TAK	TAK
2025	4,15%	7,08%	x	10,96%	9,35%	TAK	TAK
2026	4,29%	7,73%	x	5,03%	4,94%	TAK	TAK
2027	3,94%	9,13%	x	5,87%	5,78%	TAK	TAK
2028	3,61%	9,40%	x	6,56%	6,47%	TAK	TAK
2029	3,36%	9,47%	x	6,98%	6,88%	TAK	TAK
2030	3,36%	9,45%	x	7,01%	6,91%	TAK	TAK
2031	3,21%	9,35%	x	7,12%	7,12%	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	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	326 533,26	326 533,26	326 533,26	411 099,44	411 099,44	411 099,44	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	500 012,24	500 012,24	411 099,44	15 601 370,24	1 747 516,04	13 853 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 326 101,52	260 790,00	7 065 311,52	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 Projekt
z dnia 2024-09-26

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)				23 863 928,95	15 601 370,24	7 326 101,52	0,00	0,00	12 565 487,82
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				21 822 085,69	13 853 854,20	7 065 311,52	0,00	0,00	10 557 181,78
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:				510 949,00	250 159,00	260 790,00	0,00	0,00	372 790,00
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				138 159,00	138 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	138 159,00	138 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				23 352 979,95	15 351 211,24	7 065 311,52	0,00	0,00	12 192 697,82
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				21 683 926,69	13 715 695,20	7 065 311,52	0,00	0,00	10 557 181,78
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2024	883 515,46	883 515,46	0,00	0,00	0,00	1 400,00
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	1 908 100,00	1 908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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						
1.3.2.7	Modernizacja Świetlic w Wicinie oraz Budziechowie, Gmina Jasień	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2025	847 923,00	124 979,00	722 944,00	0,00	0,00	847 923,00
1.3.2.8	Budowa Dwuoddziałowego Żłobka z Oddziałami Przedszkolnymi w Jasieniu	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2025	6 949 530,00	1 035 841,68	5 913 688,32	0,00	0,00	504 635,78
1.3.2.10	Remont Kaplicy Grobowej Rodziny Von Rabenau w Jasieniu - Renowacja zabytku	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2025	469 684,00	41 004,80	428 679,20	0,00	0,00	0,00
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 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4.226.415,95 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 11.903,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4.214.512,05 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4.226.415,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 74.093,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4.300.509,02 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	55 864 034,56	-4 226 415,95	51 637 618,61
Dochody bieżące	38 942 615,35	-11 903,90	38 930 711,45
Dochody majątkowe	16 921 419,21	-4 214 512,05	12 706 907,16
Wydatki ogółem	63 143 458,81	-4 226 415,95	58 917 042,86
Wydatki bieżące	40 071 956,15	+74 093,07	40 146 049,22
Wydatki majątkowe	23 071 502,66	-4 300 509,02	18 770 993,64

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.

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. Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu- określa się nakłady łączne na wykonanie zadania w kwocie 138.159,00 zł, w tym:
 - limit roku 2024 wynosi 138.159,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi po zmianach 0,00 zł.
2. Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F – ul. Energetyczna w Jasieniu - określa się nakłady łączne na wykonanie zadania w kwocie 883.515,46 zł, w tym:
 - limit roku 2024 wynosi 883.515,46 zł,
 - limit zobowiązań wynosi po zmianach 1.400,00 zł.
3. Budowa dróg wewnętrznych – ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień - określa się nakłady łączne na wykonanie zadania w kwocie 1.908.100,00 zł, w tym:
 - limit roku 2024 wynosi 1.908.100,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi po zmianach 0,00 zł.
4. Modernizacja świetlic w Wicinie oraz Budziechowie, Gmina Jasień - określa się nakłady łączne na wykonanie zadania w kwocie 847.923,00 zł, w tym:
 - limit roku 2024 wynosi 124.979,00 zł,
 - limit roku 2025 wynosi 722.944,00 zł
 - limit zobowiązań wynosi po zmianach 847.923,00 zł.
5. 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 1.035.841,68 zł,

- limit roku 2025 wynosi 5.913.688,32 zł
 - limit zobowiązań wynosi po zmianach 504.635,78 zł.
6. Remont kaplicy Grobowej Rodziny Von Rabenau w Jasieniu - określa się nakłady łączne na wykonanie zadania w kwocie 469.684,00 zł, w tym:
- limit roku 2024 wynosi 41.004,80 zł,
 - limit roku 2025 wynosi 428.679,20 zł
 - limit zobowiązań wynosi po zmianach 0,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF nie uległy zmianie.

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