

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. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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., uchwałą nr VI/29/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 lipca 2024 r., uchwałą nr VII/49/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą nr IX/53/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 października 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 2024-11-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 53 168 685,82 | 41 419 625,30 | 5 826 784,00 | 198 768,00 | 14 470 871,00 | 8 879 824,60 | 12 043 377,70 | 6 425 000,00 | 11 749 060,52 | 2 185 000,00 | 9 486 907,16 | |
| 2025 | 50 180 954,22 | 42 794 238,81 | 17 913 098,31 | 448 393,74 | 3 859 985,76 | 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: | | 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 | | | |
| 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 | 60 448 110,07 | 43 825 259,84 | 19 692 313,15 | 49 200,00 | 49 200,00 | 662 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 622 850,23 | 14 438 850,23 | 154 570,73 |
| 2025 | 49 498 954,22 | 40 179 893,70 | 18 821 792,90 | 49 200,00 | 49 200,00 | 667 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 319 060,52 | 8 340 934,41 | 1 025 000,00 |
| 2026 | 40 402 352,00 | 38 412 471,00 | 17 879 448,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 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 | 49 200,00 | 49 200,00 | 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 | 49 200,00 | 49 200,00 | 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 | 49 200,00 | 49 200,00 | 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 | 49 200,00 | 49 200,00 | 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 | 49 200,00 | 49 200,00 | 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 | 54 157,00 | 54 157,00 | 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 | 5 888 000,00 | 1 072 743,16 | 1 072 743,16 | 318 681,09 | 318 681,09 |
| 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 | -2 405 634,54 | -1 014 210,29 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 591 000,00 | 0,00 | 2 614 345,11 | 2 614 345,11 |
| 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 | 3,61% | -5,36% | 1,36% | 11,89% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,78% | 9,19% | x | 10,50% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,29% | 7,73% | x | 4,91% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,94% | 9,13% | x | 5,75% | 5,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,61% | 9,40% | x | 6,44% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,36% | 9,47% | x | 6,86% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,36% | 9,45% | x | 6,89% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,21% | 9,35% | x | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,07% | 9,18% | x | 9,10% | 9,10% | 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 | 500 112,44 | 500 112,44 | 411 099,44 | 14 437 965,56 | 1 747 516,04 | 12 690 449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 627 600,52 | 308 540,00 | 9 319 060,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 265,56 | 0,00 | 26 265,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 948,41 | 0,00 | 836 948,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 068,75 | 0,00 | 757 068,75 | 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 Projekt
z dnia 2024-11-29

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 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 622 305,99 | 14 437 965,56 | 9 627 600,52 | 26 265,56 | 836 948,41 | 757 068,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 089 593,26 | 1 747 516,04 | 308 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 532 712,73 | 12 690 449,52 | 9 319 060,52 | 26 265,56 | 836 948,41 | 757 068,75 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 372 790,00 | 112 000,00 | 260 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | | | | 26 111 356,99 | 14 187 806,56 | 9 366 810,52 | 26 265,56 | 836 948,41 | 757 068,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 716 803,26 | 1 635 516,04 | 47 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Program "STABILNE ZATRUDNIENIE" - PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY DLA POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2024 | 2025 | 47 750,00 | 0,00 | 47 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 394 553,73 | 12 552 290,52 | 9 319 060,52 | 26 265,56 | 836 948,41 | 757 068,75 |
| 1.3.2.1 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 15 395 777,81 |
| 1.a | 2 056 056,04 |
| 1.b | 13 339 721,77 |
| 1.1 | 372 790,00 |
| 1.1.1 | 372 790,00 |
| 1.1.1.1 | 160 000,00 |
| 1.1.1.2 | 212 790,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 15 022 987,81 |
| 1.3.1 | 1 683 266,04 |
| 1.3.1.1 | 35 000,00 |
| 1.3.1.2 | 737 033,82 |
| 1.3.1.3 | 863 482,22 |
| 1.3.1.4 | 47 750,00 |
| 1.3.2 | 13 339 721,77 |
| 1.3.2.1 | 1 400,00 |
| 1.3.2.2 | 4 574 223,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg wewnętrznych - ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2023 | 2024 | 1 904 040,00 | 1 904 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Świetlic w Wicinie oraz Budziechowie, Gmina Jasień | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2023 | 2025 | 847 923,00 | 0,00 | 847 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Dwuoddziałowego Żłobka z Oddziałami Przedszkolnymi w Jasieniu | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2023 | 2025 | 6 881 677,05 | 1 476,00 | 6 880 201,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Remont Kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - Renowacja zabytku | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2024 | 2025 | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Kolej+ Rewitalizacja linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów – Lubusko wraz z budową przystanków w miejscowościach Budziechów, Jasień i Bieszków - Poprawa dostępności do zbiorowego transportu publicznego | JASIEŃ | 2024 | 2028 | 1 632 539,99 | 0,00 | 12 257,27 | 26 265,56 | 836 948,41 | 757 068,75 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa dróg gminnych nr 101221F ul. Konopnickiej i ul. Rogali w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W JASIENIU | 2024 | 2025 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 847 923,00 |
| 1.3.2.6 | 504 635,78 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 4 629 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 025 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1 632 539,99 |
| 1.3.2.11 | 125 000,00 |

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

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.

W 2024 roku zmieniono źródła pokrycia deficytu, którego wynosi 7.279.424,25 zł i zostanie pokryty:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.072.743,16 zł,
- b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 5.888.000,00 zł,
- c) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 318.681,099 zł.”;

Planowane przychody w 2024 roku w kwocie 6.400.000,00 zł z emisji obligacji przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.888.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w całym okresie 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 6.881.677,05 zł, w tym:
 - limit roku 2024 wynosi 1.476,00 zł,
 - limit roku 2025 wynosi 6.880.201,05 zł.
 - limit zobowiązań wynosi po zmianach 504.635,78 zł.
2. Modernizacja Świetlic w Wicinie oraz Budziechowie, Gmina Jasień, łączne nakłady 847.923,00 zł, cały limit wydatków na 2025 rok.
3. Wprowadzono zadanie „Program STABILNE ZATRUDNIENIE” z limitem wydatków 47.750,00 zł na realizację zadania przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej w całości finansowane z środków PFRON.

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