

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień na lata 2025 - 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 i 1572) 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, 1572 i 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/100/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2025-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2025-2039, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2039 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 2025-01-29

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:	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	
2025	48 149 974,90	39 705 609,49	17 913 098,31	448 396,74	3 859 985,76	5 299 630,99	12 184 497,69	6 843 571,69	8 444 365,41	885 000,00	7 536 715,41	
2026	41 258 779,66	40 408 779,66	18 522 143,65	463 642,23	2 991 225,28	5 476 592,37	12 955 176,13	7 743 571,69	850 000,00	850 000,00	0,00	
2027	43 122 942,05	42 622 942,05	19 151 896,54	479 406,06	3 092 926,94	5 662 796,51	14 235 916,00	8 006 853,13	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	44 186 706,94	43 986 706,94	19 803 061,02	495 705,87	3 198 086,45	5 855 331,60	14 634 522,00	8 279 086,13	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	45 565 179,23	45 365 179,23	20 476 365,09	512 559,87	3 306 821,39	6 054 412,87	15 015 020,00	8 560 575,06	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	46 772 460,64	46 772 460,64	21 172 561,51	529 986,91	3 419 253,31	6 260 262,91	15 390 396,00	8 851 634,61	0,00	0,00	0,00	
2031	48 208 820,84	48 208 820,84	21 892 428,60	548 006,46	3 535 507,93	6 473 111,85	15 759 766,00	8 851 634,61	0,00	0,00	0,00	
2032	49 674 563,70	49 674 563,70	22 636 771,17	566 638,67	3 655 715,20	6 693 197,65	16 122 241,00	9 152 590,19	0,00	0,00	0,00	
2033	51 186 154,67	51 186 154,67	23 406 421,39	585 904,39	3 780 009,52	6 920 766,37	16 493 053,00	9 463 778,26	0,00	0,00	0,00	
2034	52 745 060,13	52 745 060,13	24 202 239,72	605 825,14	3 908 529,84	7 156 072,43	16 872 393,00	9 785 546,72	0,00	0,00	0,00	
2035	54 352 795,81	54 352 795,81	25 025 115,87	626 423,19	4 041 419,86	7 399 378,89	17 260 458,00	10 118 255,31	0,00	0,00	0,00	
2036	55 993 665,30	55 993 665,30	25 875 969,81	647 721,59	4 178 828,13	7 650 957,77	17 640 188,00	10 462 275,99	0,00	0,00	0,00	
2037	57 650 487,53	57 650 487,53	26 755 752,78	669 744,12	4 320 908,29	7 911 090,34	17 992 992,00	10 817 993,37	0,00	0,00	0,00	
2038	59 340 709,38	59 340 709,38	27 665 448,33	692 515,43	4 467 819,11	8 180 067,41	18 334 859,00	11 185 805,15	0,00	0,00	0,00	
2039	61 083 270,29	61 083 270,29	28 606 073,63	716 060,94	4 619 725,02	8 458 189,70	18 683 221,00	11 566 122,52	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
2025	52 798 868,94	41 022 985,78	18 399 181,00	49 200,00	49 200,00	1 200 570,00	0,00	0,00	0,00	11 775 883,16	11 775 883,16	1 037 257,27
2026	40 376 779,66	38 412 471,00	17 879 448,00	49 200,00	49 200,00	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	1 964 308,66	1 964 308,66	0,00
2027	42 240 942,05	38 802 307,00	18 102 941,00	49 200,00	49 200,00	1 480 140,00	0,00	0,00	0,00	3 438 635,05	3 438 635,05	0,00
2028	43 309 706,94	39 711 212,00	18 578 143,00	49 200,00	49 200,00	1 400 760,00	0,00	0,00	0,00	3 598 494,94	3 598 494,94	0,00
2029	44 715 179,23	40 678 001,00	19 056 530,00	49 200,00	49 200,00	1 321 830,00	0,00	0,00	0,00	4 037 178,23	4 037 178,23	0,00
2030	45 398 760,64	41 620 910,00	19 542 472,00	49 200,00	49 200,00	1 245 330,00	0,00	0,00	0,00	3 777 850,64	3 777 850,64	0,00
2031	46 835 120,84	42 622 999,00	20 026 148,00	49 200,00	49 200,00	1 121 697,00	0,00	0,00	0,00	4 212 121,84	4 212 121,84	0,00
2032	48 300 863,70	43 636 697,18	20 516 789,00	54 157,00	54 157,00	998 064,00	0,00	0,00	0,00	4 664 166,52	4 664 166,52	0,00
2033	49 812 454,67	44 653 365,00	21 019 450,00	0,00	0,00	874 431,00	0,00	0,00	0,00	5 159 089,67	5 159 089,67	0,00
2034	51 371 360,13	45 717 621,00	21 534 427,00	0,00	0,00	750 798,00	0,00	0,00	0,00	5 653 739,13	5 653 739,13	0,00
2035	52 979 095,81	46 808 164,00	22 051 253,00	0,00	0,00	627 165,00	0,00	0,00	0,00	6 170 931,81	6 170 931,81	0,00
2036	54 619 965,30	47 926 542,00	22 574 970,00	0,00	0,00	503 532,00	0,00	0,00	0,00	6 693 423,30	6 693 423,30	0,00
2037	56 276 787,53	49 038 289,00	23 099 838,00	0,00	0,00	379 899,00	0,00	0,00	0,00	7 238 498,53	7 238 498,53	0,00
2038	57 917 009,38	50 172 228,00	23 631 134,00	0,00	0,00	256 266,00	0,00	0,00	0,00	7 744 781,38	7 744 781,38	0,00
2039	59 659 570,29	51 319 829,00	24 162 835,00	0,00	0,00	128 133,00	0,00	0,00	0,00	8 339 741,29	8 339 741,29	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
2025	-4 648 894,04	0,00	5 330 894,04	4 737 000,00	4 055 000,00	549 216,38	549 216,38	44 677,66	44 677,66
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	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 423 700,00	1 423 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 423 700,00	1 423 700,00	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
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	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 700,00	1 423 700,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 700,00	1 423 700,00	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	
	łącznie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 000,00	0,00	-1 317 376,29	-723 482,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 446 000,00	0,00	1 996 308,66	1 996 308,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 564 000,00	0,00	3 820 635,05	3 820 635,05
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 687 000,00	0,00	4 275 494,94	4 275 494,94
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 837 000,00	0,00	4 687 178,23	4 687 178,23
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 463 300,00	0,00	5 151 550,64	5 151 550,64
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 089 600,00	0,00	5 585 821,84	5 585 821,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 715 900,00	0,00	6 037 866,52	6 037 866,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 342 200,00	0,00	6 532 789,67	6 532 789,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 500,00	0,00	7 027 439,13	7 027 439,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 594 800,00	0,00	7 544 631,81	7 544 631,81
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 221 100,00	0,00	8 067 123,30	8 067 123,30
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 847 400,00	0,00	8 612 198,53	8 612 198,53
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 423 700,00	0,00	9 168 481,38	9 168 481,38
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 441,29	9 763 441,29

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
2025	5,47%	1,59%	9,34%	8,18%	TAK	TAK
2026	6,99%	10,18%	7,60%	6,44%	TAK	NIE
2027	6,39%	14,34%	8,33%	7,17%	TAK	TAK
2028	5,97%	14,89%	9,52%	8,36%	TAK	TAK
2029	5,52%	15,29%	10,44%	9,28%	TAK	TAK
2030	6,46%	15,79%	10,50%	9,34%	TAK	TAK
2031	5,98%	16,07%	10,95%	9,78%	TAK	TAK
2032	5,52%	16,37%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2033	5,08%	16,73%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2034	4,66%	17,06%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2035	4,26%	17,40%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2036	3,88%	17,73%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2037	3,53%	18,08%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2038	3,28%	18,42%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2039	2,95%	18,80%	17,40%	17,40%	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 432,94	662 432,94	662 432,94
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
2025	259 573,44	259 573,44	259 573,44	12 030 503,86	702 407,94	11 328 095,92	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 niekaszowych (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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatem 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 2025-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 939 773,39	12 030 503,86	26 265,56	836 948,41	757 068,75	0,00
1.a	- wydatki bieżące				822 332,94	702 407,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 117 440,45	11 328 095,92	26 265,56	836 948,41	757 068,75	0,00
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:				922 006,38	922 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 432,94	662 432,94	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan ogólny Gminy Jasień -	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2024	2025	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jst	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2024	2025	289 642,94	289 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				259 573,44	259 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jst	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2024	2025	259 573,44	259 573,44	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				16 017 767,01	11 108 497,48	26 265,56	836 948,41	757 068,75	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				159 900,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Budziechów - Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Budziechów	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2024	2025	79 950,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Jabłonieć, Jasień, Lisia Góra i Zabłocie - Ustalenie miejscowego planu	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2024	2025	55 350,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2024	2025	24 600,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 857 867,01	11 068 522,48	26 265,56	836 948,41	757 068,75	0,00
1.3.2.0	Modernizacja Świątlic w Wicinie oraz Budziechowie, Gmina Jasień	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2025	888 323,00	888 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła Kościuszki w Jasieniu - I etap - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2025	4 897 197,42	1 770 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Dwuoddziałowego Żłobka z Oddziałami Przedszkolnymi w Jasieniu -	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2025	6 820 122,60	6 818 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 995 192,75
1.a	662 432,94
1.b	3 332 759,81
1.1	922 006,38
1.1.1	662 432,94
1.1.1.1	160 000,00
1.1.1.2	212 790,00
1.1.1.3	289 642,94
1.1.2	259 573,44
1.1.2.1	259 573,44
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 073 186,37
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	3 073 186,37
1.3.2.0	40 400,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	375 246,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Remont Kaplicy Grobowej Rodziny Von Rabenau w Jasieniu - Renowacja zabytku	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2023	2025	469 684,00	428 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont Kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - Renowacja zabytku	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2024	2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	12 257,27	26 265,56	836 948,41	757 068,75	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych nr 101221F ul. Konopnickiej i ul. Rogali w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JASIENIU	2024	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	1 025 000,00
1.3.2.6	1 632 539,99
1.3.2.7	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2025-2039

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień w roku 2025 po zmianach:

1. Dochody ogółem wynoszą 48.149.974,90 zł (bieżące: 39.705.609,49 zł, majątkowe: 8.444.365,41 zł),
2. Wydatki ogółem wynoszą 52.798.868,94 zł (bieżące: 41.022.985,78 zł, majątkowe: 11.775.883,16 zł)
3. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
4. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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. W przedsięwzięciu „Budowa Dwuoddziałowego żłobka z Oddziałami Przedszkolnymi w Jasieniu” zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2025 roku o 61.554,45 zł.
2. W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi ul. Jana Pawła i Kościuszki w Jasieniu - etap I” zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2025 roku o 54,45 zł.