

**UCHWAŁA Nr2024
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 27 listopada 2024r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec
na lata 2024 – 2033**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1530 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 83), **Rada Gminy Jasieniec uchwala**, co następuje:

§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasieniec na lata 2024 - 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” do Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Marcin Manowiecki**

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 2024-11-27

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
								z podatku od nieruchomości			
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	49 219 401,27	35 226 257,27	4 769 127,00	239 012,00	14 843 723,00	5 167 809,87	10 206 585,40	2 320 000,00	13 993 144,00	847 000,00	13 143 144,00
2025	43 936 654,70	34 762 889,56	5 000 000,00	300 000,00	14 897 800,00	4 500 000,00	10 065 089,56	2 500 000,00	9 173 765,14	0,00	9 173 765,14
2026	37 327 623,00	33 873 623,00	5 200 000,00	300 000,00	14 697 800,00	3 700 000,00	9 975 823,00	2 600 000,00	3 454 000,00	0,00	3 454 000,00
2027	34 473 623,00	34 473 623,00	5 300 000,00	300 000,00	14 897 800,00	3 800 000,00	10 175 823,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 073 625,00	35 073 625,00	5 300 000,00	300 000,00	15 197 800,00	3 900 000,00	10 375 825,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 477 500,00	35 477 500,00	5 300 000,00	300 000,00	15 300 000,00	4 000 000,00	10 577 500,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 977 500,00	35 977 500,00	5 300 000,00	300 000,00	15 600 000,00	4 100 000,00	10 677 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 477 500,00	36 477 500,00	5 300 000,00	300 000,00	15 900 000,00	4 200 000,00	10 777 500,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 977 500,00	36 977 500,00	5 300 000,00	300 000,00	16 200 000,00	4 300 000,00	10 877 500,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 477 500,00	37 477 500,00	5 300 000,00	300 000,00	16 500 000,00	4 400 000,00	10 977 500,00	3 300 000,00	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			
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	54 117 839,45	34 687 662,95	18 694 625,43	121 168,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	19 430 176,50	18 130 176,50	627 052,50
2025	44 734 354,70	31 000 000,00	17 000 000,00	324 685,44	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	13 734 354,70	13 734 354,70	1 667 878,00
2026	37 781 823,00	31 000 000,00	17 200 000,00	311 352,76	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 823,00	6 781 823,00	1 741 000,00
2027	33 785 823,00	31 500 000,00	17 300 000,00	286 282,35	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 823,00	2 285 823,00	0,00
2028	34 385 825,00	32 000 000,00	17 400 000,00	270 255,48	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 825,00	2 385 825,00	0,00
2029	35 200 000,00	32 500 000,00	17 500 000,00	253 715,57	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2030	35 700 000,00	33 000 000,00	17 600 000,00	237 432,17	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	36 200 000,00	33 500 000,00	17 800 000,00	221 148,76	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2032	36 700 000,00	34 000 000,00	18 000 000,00	204 943,40	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2033	37 200 000,00	34 500 000,00	18 200 000,00	173 487,93	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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	-4 898 438,18	0,00	5 976 188,18	3 291 200,00	2 213 450,00	757 238,18	757 238,18	1 927 750,00	1 927 750,00
2025	-797 700,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00	797 700,00	0,00	0,00
2026	-454 200,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00	454 200,00	0,00	0,00
2027	687 800,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	687 800,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 750,00	1 077 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	687 800,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	687 800,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	687 800,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	4 141 200,00	0,00	538 594,32	3 223 582,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 900,00	0,00	3 762 889,56	5 250 889,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 763 100,00	0,00	2 873 623,00	4 015 623,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 075 300,00	0,00	2 973 623,00	2 973 623,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 387 500,00	0,00	3 073 625,00	3 073 625,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	832 500,00	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	555 000,00	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	277 500,00	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00

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	3,87%	2,11%	4,93%	13,43%	14,42%	TAK	TAK
2025	4,13%	14,29%	x	11,74%	12,73%	TAK	TAK
2026	4,25%	10,46%	x	11,57%	12,56%	TAK	TAK
2027	3,89%	10,41%	x	10,96%	11,95%	TAK	TAK
2028	3,60%	10,39%	x	10,50%	11,49%	TAK	TAK
2029	2,07%	9,84%	x	9,47%	10,46%	TAK	TAK
2030	1,91%	9,64%	x	9,02%	10,01%	TAK	TAK
2031	1,76%	9,44%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2032	1,61%	9,25%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2033	1,37%	9,01%	x	9,92%	9,92%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 576 614,00	1 576 614,00	1 576 614,00	9 840,00	9 840,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	173 887,14	173 887,14	173 887,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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	1 868 364,00	1 868 364,00	1 576 614,00	12 618 837,00	133 455,00	12 485 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 390,00	237 390,00	173 887,14	13 991 628,45	2 001 360,45	11 990 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 600 815,45	4 815,45	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 815,45	4 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 815,45	4 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 815,45	4 815,45	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	1 077 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	277 500,00	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 2024-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 256 439,25	12 618 837,00	13 991 628,45	4 600 815,45	15 104 839,41
1.a	- wydatki bieżące				2 154 077,25	133 455,00	2 001 360,45	4 815,45	2 109 797,25
1.b	- wydatki majątkowe				32 102 362,00	12 485 382,00	11 990 268,00	4 596 000,00	12 995 042,16
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:				237 390,00	0,00	237 390,00	0,00	237 390,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				237 390,00	0,00	237 390,00	0,00	237 390,00
1.1.2.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jasieniec - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jasieniec	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2025	237 390,00	0,00	237 390,00	0,00	237 390,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 019 049,25	12 618 837,00	13 754 238,45	4 600 815,45	14 867 449,41
1.3.1	- wydatki bieżące				2 154 077,25	133 455,00	2 001 360,45	4 815,45	2 109 797,25
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec	Urząd Gminy w Jasieńcu	2023	2025	100 000,00	44 280,00	55 720,00	0,00	55 720,00
1.3.1.2	Droga gminna 1920 (remont) - Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Trzcianka, kierunek Orzechowo-Leżne	Urząd Gminy w Jasieńcu	2023	2025	2 000 000,00	89 175,00	1 910 825,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec do 2032r. wraz z elementami towarzyszącymi - Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec do 2032r. wraz z elementami towarzyszącymi	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Przeglądy serwisowe maszyny JCB (koparka) - Przeglądy serwisowe maszyny JCB (koparka)	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2029	24 077,25	0,00	4 815,45	4 815,45	24 077,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 864 972,00	12 485 382,00	11 752 878,00	4 596 000,00	12 757 652,16
1.3.2.1	P-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu - Podniesienie atrakcyjności i poszerzenie oferty gminy	Urząd Gminy	2022	2024	3 118 400,00	3 020 000,00	0,00	0,00	19 005,17
1.3.2.2	P-Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów - Likwidacja barier dostępności i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymogów przeciwpożarowych, aktualnych norm ochrony środowiska oraz ułatwienie obsługi mieszkańców zgodnie z wymogami RODO.	Urząd Gminy	2021	2024	5 781 972,00	3 121 000,00	0,00	0,00	22 716,99
1.3.2.3	P-Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej - Budowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Gminy	2022	2025	8 231 340,00	4 260 000,00	3 700 000,00	0,00	82 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	P-Podniesienie funkcjonalności oraz jakości pracy centrum kulturalno-społeczno-administracyjnego gminy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia - Zakup nowoczesnego wyposażenia	Urząd Gminy	2022	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	336 780,00
1.3.2.5	P-Podniesienie funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu wraz z plażą - Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2025	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu" - Przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu"	Urząd Gminy w Jasieńcu	2023	2025	1 600 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	P-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w m. Jasieniec i Czachów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Jasieńcu	2023	2024	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewiczach na realizację inwestycji pn. "Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewiczach" - Udzielenie dotacji dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewiczach na realizację inwestycji pn. "Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewiczach"	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2026	3 482 000,00	73 122,00	1 667 878,00	1 741 000,00	3 482 000,00
1.3.2.11	P-Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec - Poprawa stanu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2026	6 575 000,00	0,00	3 720 000,00	2 855 000,00	6 575 000,00
1.3.2.12	P-Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Szkolnej 7 w Jasieńcu - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych przy ul. Szkolnej 7 w Jasieńcu	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2025	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	40 100,00

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2033 zaktualizowano w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków.

Kwoty przychodów, rozchodów oraz kwota długu w latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.

Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wydłużono do 2029r. i zaktualizowano:

1. w zakresie wydatków bieżących - dodano nowe zadania:

- "Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec do 2032r." - zadanie rozpisano na lata 2024-2025 na łączną kwotę 30.000,00zł; w 2024r. zaplanowano bezkosztowe prace polegające na przeprowadzeniu przetargu, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na realizację zadania w 2025r.;
- " Przeglądy serwisowe maszyny JCB (koparka)" - zadanie rozpisano na lata 2024-2029 na łączną kwotę 24.077,25zł; w 2024r. zaplanowano podpisanie umowy na realizację usługi w latach 2025-2029;

2. w zakresie wydatków majątkowych:

a) dodano nowe zadanie:

- "Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jasieniec" - zadanie rozpisano na lata 2024-2025 na łączną kwotę 237.390,00zł (w tym: dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 173.887,14zł oraz udział własny w wysokości 63.502,86zł); w 2024r. zaplanowano bezkosztowe prace polegające na przeprowadzeniu przetargu, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na realizację zadania w 2025r.;

b) zaktualizowano zadanie p.n.: "P-Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów" w zakresie w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024r. i limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę 20.000,00zł;

Powyższe dokonane zmiany nie powodują zagrożenia w prawidłowej realizacji budżetu, ani w utrzymaniu płynności finansowej gminy.

Wskaźniki określone art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.

Przewodniczący Rady

Marcin Manowiecki