

Projekt

**UCHWAŁA NR /2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.1 i 6 art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.)

**Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038, zmianie ulega Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038, zmianie ulega Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038 pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 249 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Jędrzychowicach z dnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jędrzychowicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jędrzychowice na lata 2023-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1.1	z tego:								1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
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			
2023	80 104 392,09	65 980 878,54	9 794 055,00	1 184 984,00	19 080 372,00	9 003 007,19	26 918 460,35	9 763 838,00	14 123 513,55	4 791,60	14 114 594,08			
2024	72 753 915,87	68 581 282,04	11 500 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	8 500 000,00	26 081 282,04	13 000 000,00	4 172 633,83	100 000,00	4 072 633,83			
2025	72 482 089,73	71 828 092,83	12 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	8 866 331,74	25 961 761,09	13 000 000,00	653 996,90	100 000,00	553 996,90			
2026	74 507 415,90	74 407 415,90	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	9 050 800,00	26 856 615,90	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	74 282 441,32	74 182 441,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	9 050 800,00	26 631 641,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	74 161 433,32	74 061 433,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 998 100,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	73 973 333,32	73 873 333,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2030	73 973 333,32	73 873 333,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2031	73 973 333,32	73 873 333,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2032	73 973 333,32	73 873 333,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2033	73 973 333,32	73 873 333,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2034	73 973 333,32	73 873 333,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2035	73 973 333,32	73 873 333,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2036	73 973 333,32	73 873 333,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

2037	73 973 333,32	73 873 333,32	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,32	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	73 973 333,52	73 873 333,52	12 000 000,00	2 000 000,00	24 500 000,00	8 800 000,00	26 573 333,52	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	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 wykreszczających 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 pozycje obejmują 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 budżetowej 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.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-28 398 988,26	0,00	29 395 941,88	17 000 000,00	16 003 046,38	3 324 101,08	3 324 101,08	9 071 840,80	9 071 840,80	
2024	1 918 480,43	1 918 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 473 230,68	1 473 230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 473 230,58	1 473 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 248 256,00	1 248 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	340 692,00	340 692,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	986 953,62	996 953,62	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 480,43	1 918 480,43	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 230,68	1 473 230,68	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 230,58	1 473 230,58	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 256,00	1 248 256,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 948,00	1 189 948,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	340 692,00	340 692,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kasa przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 353 369,69	0,00	-3 207 419,65	9 188 522,23				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 434 889,26	0,00	4 791 791,05	4 791 791,05				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 961 658,58	0,00	6 419 642,78	6 419 642,78				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 488 428,00	0,00	6 373 230,58	6 373 230,58				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 240 172,00	0,00	6 148 256,00	6 148 256,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 224,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 860 276,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 670 328,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 380,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 290 432,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 484,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 910 536,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 588,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 640,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	340 692,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 692,00	5 240 692,00				

6) 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 dołączonych 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2023	2,80%	-4,33%	16,20%	18,80%	TAK	TAK
2024	5,19%	9,96%	12,55%	15,15%	TAK	TAK
2025	4,09%	11,94%	10,82%	13,42%	TAK	TAK
2026	3,76%	11,26%	9,30%	11,87%	TAK	TAK
2027	3,30%	10,82%	8,01%	10,59%	TAK	TAK
2028	3,06%	10,59%	7,61%	10,18%	TAK	TAK
2029	2,90%	10,43%	6,34%	8,92%	TAK	TAK
2030	2,75%	10,28%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2031	2,61%	10,14%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	2,52%	10,05%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2033	2,41%	9,94%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2034	2,29%	9,82%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	2,17%	9,70%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2036	2,06%	9,59%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2037	1,96%	9,51%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2038	0,55%	8,08%	9,82%	9,82%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2023	82 182,20	82 182,20	58 942,39	835 404,16	835 404,16	757 095,09	223 504,09	223 504,09
2024	7 255,40	7 255,40	6 167,09	517 216,37	517 216,37	453 945,22	0,00	0,00
2025	66 331,74	66 331,74	54 940,04	553 996,90	553 996,90	488 137,40	66 636,00	66 636,00
2026	250 800,00	250 800,00	206 960,16	0,00	0,30	0,00	250 800,00	250 800,00
2027	250 800,00	250 800,00	206 960,16	0,00	0,30	0,00	250 800,00	250 800,00
2028	188 100,00	188 100,00	155 220,12	0,00	0,30	0,00	188 100,00	188 100,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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					
LP	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	1 510 951,31	1 510 951,31	1 164 233,89	1 985 449,05	0,00	1 985 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	498 411,50	498 411,50	405 212,60	2 485 849,45	0,00	2 485 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 409,00	600 409,00	488 137,40	667 045,00	66 636,00	600 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
							w tym:							
							spłata zobowiązań wynikających z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							
	2023	996 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	728 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	283 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	283 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 odn. 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 6.3 – 6.3.1 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				5 928 043,50	1 985 449,05	2 485 849,45	667 045,00	250 800,00	250 800,00
1 a	- wydatki bieżące				756 336,00	0,00	0,00	66 636,00	250 800,00	250 800,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 071 707,50	1 985 449,05	2 485 849,45	600 409,00	0,00	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:				1 855 166,50	0,00	498 411,50	667 045,00	250 800,00	250 800,00
1 1 1	- wydatki bieżące				756 336,00	0,00	0,00	66 636,00	250 800,00	250 800,00
1.1.1.1	Rozbudowa budynku Samorządowego Złobka w Jedliczu - Rozbudowa budynku Samorządowego Złobka w Jedliczu	Urząd Gminy Jedlicze	2024	2028	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Złobka w Jedliczu" - Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Złobka w Jedliczu"	SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W JEDLICZU	2025	2028	752 400,00	0,00	0,00	62 700,00	250 800,00	250 800,00
1.1 2	- wydatki majątkowe				1 098 820,50	0,00	498 411,50	600 409,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Samorządowego Złobka w Jedliczu - Rozbudowa budynku Samorządowego Złobka w Jedliczu	Urząd Gminy Jedlicze	2024	2028	1 098 820,50	0,00	498 411,50	600 409,00	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:				3 972 887,00	1 985 449,05	1 987 437,95	0,00	0,00	0,00
1.3 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	- wydatki majątkowe				3 972 887,00	1 985 449,05	1 987 437,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze - Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze	Urząd Gminy Jedlicze	2022	2024	3 972 887,00	1 985 449,05	1 987 437,95	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY JEDLICZE NA LATA 2023- 2038

1. W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038:

a) w roku 2023 aktualizuje się wartości planu finansowego w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Jedlicze i Uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2023 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków, deficyt budżetu Gminy Jedlicze na 2023 rok pozostaje bez zmian.

b) w roku 2024 aktualizuje się plan finansowy w związku z zaciągnięciem zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Potoku"

Łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2 185 714,00 zł w tym środki własne 655 715,00 zł

Kwota dotacji udzielonej ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach Programu Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - 1 529 999,00 zł

c) w latach 2024 i 2025 wprowadza się plan finansowy przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" na łączną kwotę 1 102 756,50 zł, w tym:

rok 2024:

wydatki ogółem - 498 411,50 zł

dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 405 212,60 zł

dofinansowanie z budżetu państwa - 54 671,28 zł

środki własne - 38 527,62 zł

rok 2025:

wydatki ogółem - 604 345,00 zł

dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 491 337,40 zł

dofinansowanie z budżetu państwa - 66 291,24 zł

środki własne - 46 716,36 zł

d) w latach 2025 - 2028 wprowadza się plan finansowy przedsięwzięcia pn. Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" na łączną kwotę 752 400,00 zł, w tym:

rok 2025:

wydatki ogółem - 62 700,00 zł
dofinansowanie z FERS - 51 740,04 zł
dofinansowanie z budżetu państwa - 10 959,96 zł

rok 2026:

wydatki ogółem - 250 800,00 zł
dofinansowanie z FERS - 206 960,16 zł
dofinansowanie z budżetu państwa - 43 839,84 zł

rok 2027:

wydatki ogółem - 250 800,00 zł
dofinansowanie z FERS - 206 960,16 zł
dofinansowanie z budżetu państwa - 43 839,84 zł

rok 2028:

wydatki ogółem - 188 100,00 zł
dofinansowanie z FERS - 155 220,12 zł
dofinansowanie z budżetu państwa - 32 879,88 zł

2. W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH+" 2022-2029, wprowadza się wartości planu finansowego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" w latach 2024 i 2025 oraz przedsięwzięcia pn. Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" w latach 2025 - 2028.

OPINIA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

w sprawie:

zmiany uchwały Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej z Jedlicza
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038

1. Projekt opracował/a:

Jolanta Kowalska

09.08.2023r.

2. Opinia Kierownika Referatu/Kierownika lub Dyrektora Jednostki Organizacyjnej

Bez uwag
09.08.2023

Kierownik Gminy

Mieczysław Michalski

3. Opinia prawna:

Bez uwag

MS Jedlicz
09/08/2023

4. Opinia Skarbnika Gminy:

Bez uwag
9.08.2023

Kierownik Gminy

5. Kieruję pod obrady Rady Miejskiej w Jedliczu:

BURMISTRZ

Jolanta Urbanik

6. Projekt złożony w BRM, data:

URZĄD RADY MIEJSKIEJ
W JEDLICZU

Wpłynęło dnia 11-08-2023r.

podpis