

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. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 /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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	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	
2023	76 264 340,10	69 024 915,24	9 794 055,90	1 184 984,00	20 418 903,27	10 454 073,77	27 172 899,20	9 763 838,00	7 239 424,86	5 609,60	7 229 687,39	
2024	87 962 606,39	70 331 666,77	11 500 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	8 667 558,45	27 644 128,32	13 000 000,00	17 630 919,62	100 000,00	17 530 919,62	
2025	75 136 089,73	72 482 092,83	12 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	8 866 331,74	26 615 761,09	13 000 000,00	2 653 996,90	100 000,00	2 553 996,90	
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	8 988 100,00	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 łącznie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 zasobami wykorzystywanymi do celów budżetowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwydy podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2			
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		
2023	102 048 885,68	72 309 978,64	34 319 777,46	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 738 907,04	29 738 907,04	933 866,00		
2024	87 697 995,59	64 023 939,06	33 653 266,51	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 674 056,53	23 674 056,53	25 000,00		
2025	73 662 859,05	65 409 450,05	35 935 437,37	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 254 409,00	8 254 409,00	0,00		
2026	73 034 185,32	68 034 185,32	37 193 177,68	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	73 034 185,32	68 034 185,32	37 193 177,68	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	72 971 485,32	67 971 485,32	37 193 177,68	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	72 783 385,32	67 783 385,32	37 193 177,68	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	72 783 385,32	67 783 385,32	37 193 177,68	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	72 783 385,32	67 783 385,32	37 193 177,68	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	72 783 385,32	67 783 385,32	37 193 177,68	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	72 783 385,32	67 783 385,32	37 193 177,68	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2034	72 783 385,32	67 783 385,32	37 193 177,68	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2035	72 783 385,32	67 783 385,32	37 193 177,68	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2036	72 783 385,32	67 783 385,32	37 193 177,68	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2037	72 783 385,32	67 783 385,32	37 193 177,68	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2038	73 632 641,52	68 632 641,52	37 193 177,68	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	w tym:
											Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
2023		-25 784 545,88	0,00		26 781 499,20	14 385 557,32	13 388 603,70	0,00	3 324 101,08	3 324 101,08	0,00	3 324 101,08	9 071 840,80	9 071 840,80	0,00
2024		264 610,80	347 963,03		1 653 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 869,63	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozechody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	996 953,62	996 953,62	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	340 692,00	340 692,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 353 369,69	0,00	-3 285 063,40	9 110 878,48			
2024	x	x	x	x	0,00	16 434 889,26	0,00	6 307 747,71	7 961 617,34			
2025	x	x	x	x	0,00	14 961 658,68	0,00	7 073 642,78	7 073 642,78			
2026	x	x	x	x	0,00	13 488 428,00	0,00	6 373 230,68	6 373 230,68			
2027	x	x	x	x	0,00	12 240 172,00	0,00	6 148 256,00	6 148 256,00			
2028	x	x	x	x	0,00	11 050 224,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 860 276,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 670 328,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 480 380,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 280 432,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 100 484,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 910 536,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 720 588,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 530 640,00	0,00	6 089 948,00	6 089 948,00			
2037	x	x	x	x	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	5 240 692,00	5 240 692,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy kursuistycznego 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. 22b ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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	-4,15%	12,28%	16,33%	18,93%	TAK	TAK
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	12,70%	11,28%	12,70%	15,31%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8,61%	8,20%	8,61%	10,78%	TAK	TAK
9,38%	9,38%	9,13%	9,13%	9,13%	9,38%	TAK	TAK
11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	2,73%	-4,15%	-4,15%	16,33%	18,93%	TAK	TAK
2024	5,06%	12,12%	12,28%	12,70%	15,31%	TAK	TAK
2025	4,04%	12,85%	x	11,28%	13,88%	TAK	TAK
2026	3,78%	11,28%	x	9,88%	12,47%	TAK	TAK
2027	3,30%	10,82%	x	8,61%	11,18%	TAK	TAK
2028	3,06%	10,59%	x	8,20%	10,78%	TAK	TAK
2029	2,90%	10,43%	x	6,81%	9,38%	TAK	TAK
2030	2,75%	10,28%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	2,61%	10,14%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	2,52%	10,05%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	2,41%	9,94%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2034	2,29%	9,82%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	2,17%	9,70%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2036	2,06%	9,59%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2037	1,98%	9,51%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2038	0,55%	8,08%	x	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

Wyszczególnienie	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	34 649,40	34 649,40	319 411,65	319 411,65	318 501,46	286 160,68	286 160,68	245 487,48		
2024	37 362,60	37 362,60	5 963 787,78	5 963 787,78	5 817 126,91	0,00	0,00	0,00		
2025	66 331,74	66 331,74	553 996,90	553 996,90	488 137,40	66 636,00	66 636,00	54 940,04		
2026	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	206 960,16		
2027	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	206 960,16		
2028	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	188 100,00	188 100,00	155 220,12		
2029	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		
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													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2
2023	756 369,08	756 369,08	596 825,41	1 985 449,05	0,00	1 985 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 905 958,90	8 905 953,90	5 817 126,91	2 485 849,45	0,00	2 485 849,45	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużniego - kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 eritowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					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	
2024	728 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	283 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	283 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

kwoty w zł

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)				5 828 043,50	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				1 855 156,50	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 Żłobka w Jedliczu - Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka 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 Żłobka w Jedliczu" - Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka 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 Żłobka w Jedliczu - Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka 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 PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY JEDLICZE NA LATA 2023- 2038

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

1. W roku 2023 aktualizuje się wartości planu finansowego w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Jedlicze i Uchwałami Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2023 rok w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów.

Uwzględniając zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów deficyt budżetu Gminy Jedlicze na 2023 rok wynosi 25 784 545,58 zł.

2. W roku 2024:

1) aktualizuje się plan finansowy w związku z zaciągnięciem zobowiązania na realizację zadań:

a) pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego w Gminie Jedlicze" Łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 5 238 274,32 zł w tym:

wkład własny - 808 274,32 zł,

kwota dofinansowania - 4 430 000,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

b) pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej G114656 (ul.Naftowa) w miejscowości Jedlicze wraz z budową oświetlenia drogowego” na kwotę 2 778 608,27 zł, w tym:

wkład własny - 821 888,27 zł,

kwota dofinansowania - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 1 956 720,00 zł,

c) pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza-Krosno w miejscowości Potok, polegająca na budowie drogi dla pieszych i zatoki przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na kwotę 25 000,00 zł - dotacja dla Województwa Podkarpackiego.

d) pn."Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" na kwotę 721 486,94 zł, w tym:

wkład własny - 108 223,04 zł,

kwota dofinansowania - 613 263,90 zł, w tym: ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", obszar programowy: Klimat - 521 274,31 zł, z budżetu państwa - 91 989,59 zł,

e) pn."Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie" na kwotę 349 732,44 zł, w tym:

wkład własny - 192 069,55 zł,

kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 157 662,89 zł.

2) wprowadza się przychody pochodzące z środków otrzymanych w roku 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (Pismo znak: ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.)

**OPINIA DO PROJEKTU
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ**

do projektu uchwały 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

1. Projekt opracował/a/: *Jolanta Urbańska* 5.12.2023r.
2. Opinia Kierownika Referatu/Kierownika lub Dyrektora Jednostki Organizacyjnej

bez uwag
05.12.2023 r.

KIEROWNIK
Referatu Księgowości
Budżetowej
Sylvia Nowak - Włodyka

3. Opinia prawna:

*Podstawa prawna
brak uwag*

Mikołaj Włodyka

4. Opinia Skarbnika Gminy:

*bez uwag
finansowej 5.12.2023r.*

Jolanta Urbańska

5. Kieruję pod obrady Rady Miejskiej w Jedliczu:

BURMISTRZ
Jolanta Urbańska

6. Projekt złożony w BRM, data: BIURO RADY MIEJSKIEJ
w JEDLICZU

05.12.2023r.

Wpisano w dniu
Lata: podpis

Jolanta Urbańska