

Projekt

**UCHWAŁA NR /2024
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/555/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038

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.609) 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 LXXIX/555/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038, zmianie ulega Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr LXXIX/555/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038 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 relacje 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 /2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr NR LXXIX/556/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038

Lp	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości	
	Dochody bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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	102 654 004,56	77 074 498,12	1 472 251,00	28 963 292,00	11 876 429,81	22 863 352,31	10 790 400,00	25 579 506,44	228 618,33	25 348 153,18	
2025	83 776 568,38	74 557 729,60	1 500 000,00	26 000 000,00	9 294 194,00	24 763 535,60	11 500 000,00	9 218 838,78	100 000,00	9 118 838,78	
2026	76 939 745,60	76 839 745,60	1 500 000,00	26 500 000,00	9 541 000,00	26 298 745,60	12 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	78 236 877,00	78 136 877,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 758 075,00	26 878 802,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	80 442 588,00	80 342 588,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 539 793,00	29 302 795,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	80 447 869,00	80 347 869,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 541 783,00	29 306 086,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	80 290 000,00	80 190 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 541 100,00	29 048 900,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	80 290 000,00	80 190 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 190 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	80 290 000,00	80 190 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 190 000,00	13 000 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	80 290 000,00	80 190 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 190 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	80 290 000,00	80 190 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 552 948,00	29 137 052,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	80 290 000,00	80 190 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 190 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	80 290 000,00	80 190 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 190 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	80 290 000,00	80 190 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 190 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2038	80 360 718,07	80 260 718,07	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 260 718,07	13 000 000,00	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 2018 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 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2024		118 577 803,19	77 467 146,21	40 969 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 110 654,98	41 110 654,98	846 166,60
2025		81 864 029,70	70 057 853,92	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 806 175,78	11 806 175,78	486 238,78
2026		75 027 207,02	70 027 207,02	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027		76 549 313,00	71 549 313,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028		78 813 332,00	73 813 332,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029		78 818 613,00	73 818 613,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030		78 860 744,00	73 860 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031		78 860 744,00	73 860 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032		78 860 744,00	73 860 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033		78 860 744,00	73 860 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034		78 860 744,00	73 860 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035		78 860 744,00	73 860 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036		78 860 744,00	73 860 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037		78 860 744,00	73 860 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038		79 600 718,07	73 800 718,07	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3.1	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp		3.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2024	-15 923 789,63	0,00	17 501 588,69	10 900 000,00	9 322 229,94	1 334 650,25	1 334 650,25	1 334 650,25	5 266 918,44	5 266 918,44
2025	1 912 538,68	1 912 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 912 538,58	1 912 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 687 584,00	1 687 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 629 256,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczanie 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	4.4	4.4.1	0,00	0,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
			0,00	0,00	1 577 770,06	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 912 538,68	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 912 538,68	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 687 584,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1 629 256,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	22 585 201,26	0,00	-392 650,09	6 208 918,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 652 662,58	0,00	4 499 875,68	4 499 875,68		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 740 124,00	0,00	6 812 538,58	6 812 538,58		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 052 560,00	0,00	6 587 564,00	6 587 564,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 423 304,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 794 048,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 164 792,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 535 536,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 906 280,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 277 024,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 768,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 018 512,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 389 256,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	6 529 256,00	6 529 256,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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
2024	3,85%	0,87%	15,31%	17,23%	TAK	TAK	TAK
2025	5,15%	9,17%	12,31%	14,29%	TAK	TAK	TAK
2026	4,77%	12,20%	10,34%	12,31%	TAK	TAK	TAK
2027	4,22%	11,23%	9,18%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2028	3,85%	10,93%	8,84%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2029	3,71%	10,80%	7,49%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2030	3,59%	10,33%	7,29%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2031	3,39%	10,33%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2032	3,24%	10,17%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2033	3,08%	10,01%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2034	2,94%	9,81%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2035	2,80%	9,73%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2036	2,66%	9,59%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK
2037	2,49%	9,42%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2038	1,12%	9,18%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1.8.4.1) 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:		
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	507 186,20	507 186,20	6 632 990,78	6 632 990,78	6 541 001,19	465 034,94	465 034,94	328 408,88			
2025	294 194,00	294 194,00	1 132 600,00	1 132 600,00	1 025 059,00	328 565,00	328 565,00	248 409,00			
2026	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	94 605,00			
2027	258 075,00	258 075,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	99 740,00			
2028	39 793,00	39 793,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	103 175,00			
2029	41 783,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	108 285,00			
2030	141 100,00	141 100,00	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	52 948,00	52 948,00	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				10.3	10.4	10.5	
	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 majątkowe	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 z tytułu zaciągnięcia pożyczki, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2024	9 786 679,77	9 786 679,77	6 541 001,19	144 480,00	498 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 339,00	1 172 339,00	806 210,00	205 801,00	600 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	392 280,00	392 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	397 677,00	397 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	340 688,00	340 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych zobowiązań niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
2024	1 577 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	849 256,00	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 zostają wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - - 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację 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 /2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr NR LXXIX/555/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 737 615,50	642 891,50	908 210,00	392 280,00	397 677,00	340 688,00
1 a	- wydatki bieżące				1 638 795,00	144 480,00	205 801,00	392 280,00	397 677,00	340 688,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 098 820,50	498 411,50	600 409,00	0,00	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				882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 598,00
1.1.1	- wydatki bieżące				882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 598,00
1.1.1.1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie- zyj i oddychaj!"- LIFE Podkarpackie - Wdrożenie działań służących poprawie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedlicze	2024	2029	882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 598,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				1 855 156,50	498 411,50	667 045,00	250 800,00	250 800,00	188 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				756 336,00	0,00	66 636,00	250 800,00	250 800,00	188 100,00
1.3.1.1	Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu - Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu	Urząd Gminy Jedlicze	2024	2028	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	62 700,00	250 800,00	250 800,00	188 100,00
1 3.2	- wydatki majątkowe				1 098 820,50	498 411,50	600 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu - Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu	Urząd Gminy Jedlicze	2024	2028	1 098 820,50	498 411,50	600 409,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	157 869,00	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	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	157 869,00	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
1.2	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 2024- 2038

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038:

1. W roku 2024 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 2024 rok w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów.

Uwzględniając zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów deficyt budżetu Gminy Jedlicze na 2024 rok wynosi 15 923 798,63 zł.

2. W roku 2025 aktualizuje się plan finansowy w związku z zaciągnięciem zobowiązania na realizację zadań:

1/ "Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła parafialnego w Jedliczu" na kwotę 486 238,78 zł, źródłem pokrycia zobowiązania będzie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

2/"Budowa zbiornika / stawu retencyjnego o powierzchni do 700 m² i głębokości poniżej 3 m na dz. nr ewid. 717 w miejscowości Jaszczew,gmina Jedlicze"

Łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 541 839,00 zł w tym:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 500 000,00 zł,

- wkład własny kwalifikowany - 40 339,00 zł,

- wkład własny niekwalifikowany - 1 500,00 zł.

3. W poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększa się planowane wydatki na obsługę długu w związku ze zwiększeniem w 2024 roku przychodów w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 730 718,07 zł do kwoty 10 900 000,00 zł.

Poziom planowanego zadłużenia gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

na koniec roku 2024 - 22 565 201,26 zł

na koniec roku 2025 - 20 652 662,58 zł

na koniec roku 2026 - 18 740 124,00 zł

na koniec roku 2027 - 17 052 560,00 zł

na koniec roku 2028 - 15 423 304,00 zł

na koniec roku 2029 - 13 794 048,00 zł

na koniec roku 2030 - 12 164 792,00 zł

na koniec roku 2031 - 10 535 536,00 zł

na koniec roku 2032 - 8 906 280,00 zł

na koniec roku 2033 -	7 277 024,00 zł
na koniec roku 2034 -	5 647 768,00 zł
na koniec roku 2035 -	4 018 512,00 zł
na koniec roku 2036 -	2 389 256,00 zł
na koniec roku 2037 -	760 000,00 zł
na koniec roku 2038 -	0,00 zł

**OPINIA DO PROJEKTU
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ**

do projektu uchwały w sprawie

eliminacji uchwały Nr LXXIX/555/2024 Rady Miejskiej
w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie umówienia Międzygminnej Pogody
Fiżycznej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038

- Projekt opracował/a/: Jolanta Kowalska 9.05.2024r.
- Opinia Kierownika Referatu/Kierownika lub Dyrektora Jednostki Organizacyjnej
Referatu Księgowości Budżetowej
Sylvia Nowak - Włodyka
09.05.2024r.
- Opinia prawna:
Michał Wójcicki
Koordynator
Biura ds. Obsługi Prawnej
i Zamówień Publicznych
Podkreślenie przez
Bez uwagi
09/05/2024r.
- Opinia Skarbnika Gminy:
Bez uwagi 09.05.2024 JMK
- Kieruję pod obrady Rady Miejskiej w Jedliczu:
BURMISTRZ
Wojciech Tomkiewicz

6. Projekt złożony w BRM, data:

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W JEDLICZU

Wpłynęło dnia 09.05.2024r.

Liczba podpisów 1