

Uchwała Nr LV/397/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2023–2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1872) Rada Miejska w Jeżowie, uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżów na lata 2023 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2038, która otrzymuje brzmienie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2023–2038, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jeżowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jeżowie, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/397/2023
z dnia 2023-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	52 745 718,97	19 758 735,47	2 580 376,00	33 188,00	6 860 343,00	3 240 352,10	7 044 476,37	1 604 840,00	32 986 983,50	0,00	32 985 253,50
2024	15 966 560,00	15 586 560,00	2 670 689,00	34 350,00	5 444 210,00	2 022 078,00	5 415 233,00	1 661 009,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00
2025	16 685 089,00	16 685 089,00	2 764 163,00	35 552,00	5 634 757,00	2 092 851,00	6 157 766,00	2 119 145,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 349 967,00	17 349 967,00	2 860 909,00	36 796,00	5 831 974,00	2 166 101,00	6 454 187,00	2 279 315,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 424 966,00	17 424 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 860 590,00	17 860 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 307 105,00	18 307 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 764 782,00	18 764 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 233 902,00	19 233 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 618 580,00	19 618 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 010 951,00	20 010 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 411 171,00	20 411 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 819 394,00	20 819 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 235 782,00	21 235 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 660 498,00	21 660 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 093 708,00	22 093 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	57 702 820,40	19 575 828,40	7 948 913,17	0,00	0,00	390 000,00	1 530,00	0,00	0,00	38 126 992,00	38 126 992,00	0,00
2024	15 641 656,77	14 936 490,00	7 770 102,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	705 166,77	705 166,77	0,00
2025	15 826 369,04	14 996 236,00	7 847 803,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	830 133,04	830 133,04	0,00
2026	16 232 759,04	15 386 228,00	7 926 281,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	846 531,04	846 531,04	0,00
2027	16 607 758,04	15 770 883,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	836 875,04	0,00	0,00
2028	17 443 382,04	16 165 155,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 227,04	0,00	0,00
2029	17 589 897,04	16 569 285,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 612,04	0,00	0,00
2030	18 047 574,04	16 983 517,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 057,04	0,00	0,00
2031	18 516 694,04	17 408 105,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 589,04	0,00	0,00
2032	19 085 372,04	17 843 307,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 065,04	0,00	0,00
2033	19 477 743,04	18 289 390,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 353,04	0,00	0,00
2034	19 877 963,04	18 746 624,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 339,04	0,00	0,00
2035	20 402 186,04	19 215 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 896,04	0,00	0,00
2036	20 818 574,04	19 695 673,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 901,04	0,00	0,00
2037	21 243 290,04	20 188 064,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 226,04	0,00	0,00
2038	21 793 708,00	20 692 766,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 942,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 957 101,43	0,00	6 163 302,15	3 935 054,00	2 728 853,28	203 046,42	203 046,42	2 025 201,73	2 025 201,73
2024	324 903,23	324 903,23	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	858 719,96	858 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 117 207,96	1 117 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	817 207,96	817 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 207,96	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	717 207,96	717 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	717 207,96	717 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	717 207,96	717 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	533 207,96	533 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	533 207,96	533 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	533 207,96	533 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	417 207,96	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	417 207,96	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	417 207,96	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 200,72	1 206 200,72	407 225,00	407 225,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	672 903,23	672 903,23	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	858 719,96	858 719,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 207,96	1 117 207,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	817 207,96	817 207,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	417 207,96	417 207,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	717 207,96	717 207,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	717 207,96	717 207,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	717 207,96	717 207,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	533 207,96	533 207,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	533 207,96	533 207,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	533 207,96	533 207,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	417 207,96	417 207,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	417 207,96	417 207,96	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	417 207,96	417 207,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 118,71	0,00	182 907,07	2 411 155,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 513 215,48	0,00	650 070,00	650 070,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 654 495,52	0,00	1 688 853,00	1 688 853,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 537 287,56	0,00	1 963 739,00	1 963 739,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 079,60	0,00	1 654 083,00	1 654 083,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 302 871,64	0,00	1 695 435,00	1 695 435,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 585 663,68	0,00	1 737 820,00	1 737 820,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 868 455,72	0,00	1 781 265,00	1 781 265,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 151 247,76	0,00	1 825 797,00	1 825 797,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 618 039,80	0,00	1 775 273,00	1 775 273,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 831,84	0,00	1 721 561,00	1 721 561,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 623,88	0,00	1 664 547,00	1 664 547,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 415,92	0,00	1 604 104,00	1 604 104,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	717 207,96	0,00	1 540 109,00	1 540 109,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 472 434,00	1 472 434,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 942,00	1 400 942,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,19%	3,57%	3,57%	12,63%	19,20%	TAK	TAK
2024	8,06%	7,89%	8,48%	7,95%	14,51%	NIE	TAK
2025	8,42%	14,11%	x	5,48%	12,05%	NIE	TAK
2026	9,47%	15,04%	x	10,27%	13,11%	TAK	TAK
2027	6,18%	10,98%	x	10,69%	13,53%	TAK	TAK
2028	3,62%	10,78%	x	10,13%	12,97%	TAK	TAK
2029	5,06%	10,64%	x	9,51%	12,35%	TAK	TAK
2030	4,89%	10,56%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2031	4,56%	10,32%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	3,43%	9,76%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2033	3,36%	9,30%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2034	3,15%	8,69%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2035	2,48%	8,19%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2036	2,34%	7,63%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2037	2,16%	7,03%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2038	1,49%	6,48%	x	8,70%	8,70%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	438 022,00	438 022,00	438 022,00	18 022,98	17 288,98	17 288,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	7 956 927,00	7 317 150,00	6 227 242,50	32 378 164,98	23 022,98	32 355 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	1 206 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	672 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	858 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 117 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	817 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	117 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	117 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	117 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	117 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	117 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	117 207,96	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	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/397/2023
z dnia 2023-10-31

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 679 028,00	32 378 164,98	80 000,00	0,00	0,00	32 458 164,98
1.a	- wydatki bieżące				162 134,00	23 022,98	80 000,00	0,00	0,00	103 022,98
1.b	- wydatki majątkowe				32 516 894,00	32 355 142,00	0,00	0,00	0,00	32 355 142,00
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:				8 073 913,00	7 974 949,98	0,00	0,00	0,00	7 974 949,98
1.1.1	- wydatki bieżące				77 134,00	18 022,98	0,00	0,00	0,00	18 022,98
1.1.1.1	Wydatki na zakupy bieżące w ramach projektu "CYFROWA GMINA" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	49 634,00	8 710,99	0,00	0,00	0,00	8 710,99
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	27 500,00	9 311,99	0,00	0,00	0,00	9 311,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 996 779,00	7 956 927,00	0,00	0,00	0,00	7 956 927,00
1.1.2.1	OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	7 940 679,00	7 900 827,00	0,00	0,00	0,00	7 900 827,00
1.1.2.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
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				24 605 115,00	24 403 215,00	80 000,00	0,00	0,00	24 483 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ - Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2023	2024	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 520 115,00	24 398 215,00	0,00	0,00	0,00	24 398 215,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży - Podwyższenie standardów życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2023	8 220 000,00	8 153 000,00	0,00	0,00	0,00	8 153 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2023	4 904 900,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II - Rozbudowa systemu gospodarowania ściekami na terenie Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jeżów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.5	Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jeżów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	5 365 215,00	5 365 215,00	0,00	0,00	0,00	5 365 215,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LV/397/2023
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 października 2023 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY JEŻÓW NA LATA 2023 – 2038**

**przyjętych Uchwałą Nr LV/397/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 31 października 2023 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2023 – 2038**

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2023 – 2038 ulega zmianie.

Uaktualniono załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2023 – 2038 poprzez urealnienie planu dochodów i wydatków. W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Miejskiej w Jeżowie wyrażone Uchwałą Nr LV/398/2023 z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów podyktowane były następującymi przesłankami, dotyczącymi zmian wprowadzonych do budżetu na rok 2023:

- zmiana planu dochodów bieżących,
- zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2023 – 2038 stanowiący wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

Zgodnie z powyższym, nie ulega zmianie łączna kwota na przedsięwzięcia – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany wskaźników dotyczące zadłużenia i spłaty zadłużenia wynikają ze zmian wprowadzonych do WPF. Według założeń przyjętych w WPF oraz kwot w poszczególnych pozycjach WPF wg stanu na dzień 31 października 2023 r. relacja obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia się odpowiednio:

- w 2023 – 7,19 % do 19,20 %,
- w 2024 – 8,06 % do 14,51 %,
- w 2025 – 8,42 % do 12,05 %,
- w 2026 – 9,47 % do 13,11 %,
- w 2027 – 6,18 % do 13,53 %.