

UCHWAŁA NR XL/336/23 Rady Miejskiej w Jeziorany

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXXVIII/310/22 Rady Miejskiej Jeziorany z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziorany na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jeziorany, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jeziorany.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Szuwalski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/336/23
z dnia 2023-03-14

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	52 791 435,64	37 604 060,80	3 602 212,00	111 393,00	14 223 881,00	6 346 748,60	13 319 826,20	4 800 000,00	15 187 374,84	900 000,00	14 263 274,84	
2024	42 738 455,00	40 588 455,00	4 034 477,00	124 760,00	15 985 957,00	6 984 366,00	13 458 895,00	5 376 000,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	
2025	41 996 698,00	41 846 698,00	4 159 546,00	128 628,00	16 481 522,00	7 200 881,00	13 876 121,00	5 542 656,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	43 042 866,00	42 892 866,00	4 263 535,00	131 844,00	16 893 560,00	7 380 903,00	14 223 024,00	5 681 222,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	44 286 759,00	44 136 759,00	4 387 178,00	135 667,00	17 383 473,00	7 594 949,00	14 635 492,00	5 845 977,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	45 566 725,00	45 416 725,00	4 514 406,00	139 601,00	17 887 594,00	7 815 203,00	15 059 921,00	6 015 510,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	46 838 394,00	46 688 394,00	4 640 809,00	143 510,00	18 388 447,00	8 034 029,00	15 481 599,00	6 183 944,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	48 098 981,00	47 948 981,00	4 766 111,00	147 385,00	18 884 935,00	8 250 948,00	15 899 602,00	6 350 910,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	49 393 603,00	49 243 603,00	4 894 796,00	151 364,00	19 394 828,00	8 473 724,00	16 328 891,00	6 522 385,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	50 523 937,00	50 523 937,00	5 022 061,00	155 299,00	19 899 094,00	8 694 041,00	16 753 442,00	6 691 967,00	0,00	0,00	0,00	
2033	51 837 559,00	51 837 559,00	5 152 635,00	159 337,00	20 416 470,00	8 920 086,00	17 189 031,00	6 865 958,00	0,00	0,00	0,00	
2034	53 133 498,00	53 133 498,00	5 281 451,00	163 320,00	20 926 882,00	9 143 088,00	17 618 757,00	7 037 607,00	0,00	0,00	0,00	
2035	54 408 702,00	54 408 702,00	5 408 206,00	167 240,00	21 429 127,00	9 362 522,00	18 041 607,00	7 206 510,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	63 807 334,10	37 515 150,92	13 243 850,00	0,00	0,00	1 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00	26 292 183,18	26 292 183,18	299 320,50
2024	42 888 455,00	38 292 063,00	14 021 333,00	0,00	0,00	1 496 973,00	19 756,00	0,00	0,00	4 596 392,00	4 596 392,00	0,00
2025	40 182 498,00	39 144 478,00	14 498 058,00	0,00	0,00	1 166 677,00	4 784,00	0,00	0,00	1 038 020,00	1 038 020,00	0,00
2026	41 242 866,00	39 886 641,00	14 947 498,00	0,00	0,00	872 406,00	0,00	0,00	0,00	1 356 225,00	1 356 225,00	0,00
2027	42 286 759,00	40 651 190,00	15 373 502,00	0,00	0,00	609 283,00	0,00	0,00	0,00	1 635 569,00	1 635 569,00	0,00
2028	43 216 156,98	41 461 703,00	15 803 960,00	0,00	0,00	372 628,00	0,00	0,00	0,00	1 754 453,98	1 754 453,98	0,00
2029	44 558 394,00	42 461 568,00	16 242 520,00	0,00	0,00	301 805,00	0,00	0,00	0,00	2 096 826,00	2 096 826,00	0,00
2030	45 858 981,00	43 510 268,00	16 689 189,00	0,00	0,00	255 905,00	0,00	0,00	0,00	2 348 713,00	2 348 713,00	0,00
2031	46 113 603,00	44 586 350,00	17 148 142,00	0,00	0,00	208 905,00	0,00	0,00	0,00	1 527 253,00	1 527 253,00	0,00
2032	47 023 937,00	45 687 166,00	17 615 429,00	0,00	0,00	161 701,00	0,00	0,00	0,00	1 336 771,00	1 336 771,00	0,00
2033	49 837 559,00	46 809 426,00	18 086 642,00	0,00	0,00	114 997,00	0,00	0,00	0,00	3 028 133,00	3 028 133,00	0,00
2034	51 133 498,00	47 957 917,00	18 565 938,00	0,00	0,00	68 997,00	0,00	0,00	0,00	3 175 581,00	3 175 581,00	0,00
2035	52 330 259,54	49 132 350,00	19 053 294,00	0,00	0,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	3 197 909,54	3 197 909,54	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 015 898,46	0,00	12 755 898,46	8 878 442,46	7 138 442,46	1 877 456,00	1 877 456,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	-150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 814 200,00	1 814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 568,02	2 350 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 078 442,46	2 078 442,46	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 200,00	1 814 200,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 568,02	2 350 568,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 442,46	2 078 442,46	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 303 210,48	0,00	88 909,88	3 966 365,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 453 210,48	0,00	2 296 392,00	2 296 392,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 639 010,48	0,00	2 702 220,00	2 702 220,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 839 010,48	0,00	3 006 225,00	3 006 225,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 839 010,48	0,00	3 485 569,00	3 485 569,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 488 442,46	0,00	3 955 022,00	3 955 022,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 208 442,46	0,00	4 226 826,00	4 226 826,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 968 442,46	0,00	4 438 713,00	4 438 713,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 688 442,46	0,00	4 657 253,00	4 657 253,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 188 442,46	0,00	4 836 771,00	4 836 771,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 188 442,46	0,00	5 028 133,00	5 028 133,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 188 442,46	0,00	5 175 581,00	5 175 581,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000,00	0,00	5 276 352,00	5 276 352,00

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	8,48%	3,48%	6,36%	11,09%	12,44%	TAK	TAK
2024	9,02%	11,29%	11,73%	9,87%	11,22%	TAK	TAK
2025	7,97%	11,17%	x	10,00%	11,35%	TAK	TAK
2026	7,53%	10,92%	x	8,44%	9,96%	TAK	TAK
2027	7,14%	11,21%	x	8,74%	10,25%	TAK	TAK
2028	7,24%	11,51%	x	8,87%	10,39%	TAK	TAK
2029	6,68%	11,72%	x	8,78%	10,30%	TAK	TAK
2030	6,29%	11,83%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2031	8,56%	11,94%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2032	8,75%	11,95%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	4,93%	11,98%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2034	4,70%	11,92%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2035	4,67%	11,76%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	4 292 591,00	4 292 591,00	4 287 591,00	0,00	0,00	0,00
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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	8 867 533,16	8 867 533,16	6 405 570,00	25 527 229,49	889 076,00	24 638 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	4 516 500,00	0,00	4 516 500,00	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

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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 850 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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	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 splaty 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 na realizację 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 XL/336/23
z dnia 2023-03-14

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)				30 043 729,49	25 527 229,49	4 516 500,00	0,00	0,00	30 043 729,49
1.a	- wydatki bieżące				889 076,00	889 076,00	0,00	0,00	0,00	889 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 154 653,49	24 638 153,49	4 516 500,00	0,00	0,00	29 154 653,49
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:				10 867 533,16	8 867 533,16	2 000 000,00	0,00	0,00	10 867 533,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 867 533,16	8 867 533,16	2 000 000,00	0,00	0,00	10 867 533,16
1.1.2.1	PROW - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	JEZIORANY	2022	2023	96 368,16	96 368,16	0,00	0,00	0,00	96 368,16
1.1.2.2	PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	JEZIORANY	2022	2024	7 271 165,00	6 271 165,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 271 165,00
1.1.2.3	PROW - Przebudowa dróg gminnych nr 163018N i 163007N we Franknowie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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				19 176 196,33	16 659 696,33	2 516 500,00	0,00	0,00	19 176 196,33
1.3.1	- wydatki bieżące				889 076,00	889 076,00	0,00	0,00	0,00	889 076,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2020-2023 zapewnienie ochrony mienia Gminy	JEZIORANY	2020	2023	89 076,00	89 076,00	0,00	0,00	0,00	89 076,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Odbiór i transport odpadów komunalnych-zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	JEZIORANY	2020	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 287 120,33	15 770 620,33	2 516 500,00	0,00	0,00	18 287 120,33
1.3.2.1	FDS-6 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	JEZIORANY	2019	2023	639 440,00	639 440,00	0,00	0,00	0,00	639 440,00
1.3.2.2	FDS-7 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	JEZIORANY	2019	2023	879 649,50	879 649,50	0,00	0,00	0,00	879 649,50
1.3.2.3	FDS-10 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	JEZIORANY	2019	2023	1 118 395,00	1 118 395,00	0,00	0,00	0,00	1 118 395,00
1.3.2.4	FDS-12 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	JEZIORANY	2019	2023	317 920,00	317 920,00	0,00	0,00	0,00	317 920,00
1.3.2.5	FDS-20 - Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	JEZIORANY	2020	2023	4 279 782,57	4 279 782,57	0,00	0,00	0,00	4 279 782,57

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						
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany - Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	JEZIORANY	2023	2024	5 963 000,00	3 446 500,00	2 516 500,00	0,00	0,00	5 963 000,00
1.3.2.7	Kikity - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	JEZIORANY	2022	2023	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.8	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	JEZIORANY	2022	2023	38 933,26	38 933,26	0,00	0,00	0,00	38 933,26

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 212 266,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 273 007,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 60 741,21 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 590 837,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 212 266,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 378 570,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 015 898,46 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 579 168,89	+212 266,75	52 791 435,64
Dochody bieżące	37 331 052,84	+273 007,96	37 604 060,80
Subwencja ogólna	14 273 176,00	-49 295,00	14 223 881,00
Dotacje bieżące	6 325 401,24	+21 347,36	6 346 748,60
Pozostałe	13 018 870,60	+300 955,60	13 319 826,20
Dochody majątkowe	15 248 116,05	-60 741,21	15 187 374,84
Sprzedaż majątku	500 000,00	+400 000,00	900 000,00
Wydatki ogółem	61 216 496,85	+2 590 837,25	63 807 334,10
Wydatki bieżące	37 302 884,17	+212 266,75	37 515 150,92
Wynagrodzenia i pochodne	13 531 840,28	-287 990,28	13 243 850,00
Obsługa długu	950 000,00	+50 000,00	1 000 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 821 043,89	+450 257,03	23 271 300,92
Wydatki majątkowe	23 913 612,68	+2 378 570,50	26 292 183,18
Wynik budżetu	-8 637 327,96	-2 378 570,50	-11 015 898,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany:

1. Przychody zwiększono o 2 378 570,50 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 378 570,50 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 377 327,96	+2 378 570,50	12 755 898,46
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 499 871,96	+2 378 570,50	8 878 442,46

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jeziorany zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jeziorany

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
2024	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
2025	1 684 200,00	0,00	1 684 200,00
2026	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
2027	1 579 000,00	200 000,00	1 779 000,00
2028	1 842 568,02	400 000,00	2 242 568,02
2029	1 840 000,00	400 000,00	2 240 000,00
2030	1 950 000,00	400 000,00	2 350 000,00
2031	1 850 000,00	500 000,00	2 350 000,00
2032	1 670 390,08	700 000,00	2 370 390,08
2033	1 000 000,00	1 300 000,00	2 300 000,00
2034	1 000 000,00	1 300 000,00	2 300 000,00
2035	1 000 000,00	1 299 871,96	2 299 871,96

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,48%	11,09%	TAK	12,45%	TAK
2024	8,55%	9,87%	TAK	11,22%	TAK
2025	7,59%	10,00%	TAK	11,36%	TAK
2026	6,91%	8,44%	TAK	9,97%	TAK
2027	6,54%	8,74%	TAK	10,26%	TAK
2028	6,96%	8,87%	TAK	10,39%	TAK
2029	6,58%	8,78%	TAK	10,30%	TAK
2030	6,56%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2031	6,28%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2032	6,05%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2033	5,63%	11,58%	TAK	11,58%	TAK
2034	5,39%	11,73%	TAK	11,73%	TAK
2035	5,16%	11,84%	TAK	11,84%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jeziorany spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PROW.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany;
2. PROW.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. GRANTY PPGR.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli

poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	23 658 653,49	+979 500,00	24 638 153,49
2024	0,00	+4 516 500,00	4 516 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.