

UCHWAŁA NR XLII/342/23 Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 23 maja 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.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXXVIII/310/2022 Rady Miejskiej w Jezioranach 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 Jezioran.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLII/342/23
z dnia 2023-05-23

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	54 652 925,59	39 465 550,75	3 602 212,00	111 393,00	14 223 881,00	8 057 290,55	13 470 774,20	4 876 448,00	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	75 805 052,70	39 376 640,87	13 326 741,05	0,00	0,00	1 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00	36 428 411,83	36 428 411,83	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	39 982 498,00	39 144 478,00	14 498 058,00	0,00	0,00	1 166 677,00	4 784,00	0,00	0,00	838 020,00	838 020,00	0,00
2026	40 942 866,00	39 886 641,00	14 947 498,00	0,00	0,00	872 406,00	0,00	0,00	0,00	1 056 225,00	1 056 225,00	0,00
2027	41 736 759,00	40 651 190,00	15 373 502,00	0,00	0,00	609 283,00	0,00	0,00	0,00	1 085 569,00	1 085 569,00	0,00
2028	42 716 156,98	41 461 703,00	15 803 960,00	0,00	0,00	372 628,00	0,00	0,00	0,00	1 254 453,98	1 254 453,98	0,00
2029	44 058 394,00	42 461 568,00	16 242 520,00	0,00	0,00	301 805,00	0,00	0,00	0,00	1 596 826,00	1 596 826,00	0,00
2030	44 858 981,00	43 510 268,00	16 689 189,00	0,00	0,00	255 905,00	0,00	0,00	0,00	1 348 713,00	1 348 713,00	0,00
2031	45 613 603,00	44 586 350,00	17 148 142,00	0,00	0,00	208 905,00	0,00	0,00	0,00	1 027 253,00	1 027 253,00	0,00
2032	46 623 937,00	45 687 166,00	17 615 429,00	0,00	0,00	161 701,00	0,00	0,00	0,00	936 771,00	936 771,00	0,00
2033	47 837 559,00	46 809 426,00	18 086 642,00	0,00	0,00	114 997,00	0,00	0,00	0,00	1 028 133,00	1 028 133,00	0,00
2034	49 133 498,00	47 957 917,00	18 565 938,00	0,00	0,00	68 997,00	0,00	0,00	0,00	1 175 581,00	1 175 581,00	0,00
2035	50 034 030,89	49 132 350,00	19 053 294,00	0,00	0,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	901 680,89	901 680,89	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	-21 152 127,11	0,00	23 002 127,11	19 124 671,11	17 274 671,11	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	2 014 200,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 850 568,02	2 850 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 374 671,11	4 374 671,11	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 zaciągnięciem 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	1 850 000,00	1 850 000,00	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	2 014 200,00	2 014 200,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 568,02	2 850 568,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 671,11	4 374 671,11	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	35 439 439,13	0,00	88 909,88	3 966 365,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 589 439,13	0,00	2 296 392,00	2 296 392,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 575 239,13	0,00	2 702 220,00	2 702 220,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 475 239,13	0,00	3 006 225,00	3 006 225,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 925 239,13	0,00	3 485 569,00	3 485 569,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 074 671,11	0,00	3 955 022,00	3 955 022,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 294 671,11	0,00	4 226 826,00	4 226 826,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 054 671,11	0,00	4 438 713,00	4 438 713,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 274 671,11	0,00	4 657 253,00	4 657 253,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 374 671,11	0,00	4 836 771,00	4 836 771,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 374 671,11	0,00	5 028 133,00	5 028 133,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 374 671,11	0,00	5 175 581,00	5 175 581,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	8,79%	3,47%	6,33%	11,09%	12,44%	TAK	TAK
2024	9,02%	11,29%	11,73%	9,86%	11,21%	TAK	TAK
2025	8,55%	11,17%	x	10,00%	11,35%	TAK	TAK
2026	8,37%	10,92%	x	8,44%	9,96%	TAK	TAK
2027	8,65%	11,21%	x	8,74%	10,25%	TAK	TAK
2028	8,57%	11,51%	x	8,87%	10,39%	TAK	TAK
2029	7,97%	11,72%	x	8,78%	10,29%	TAK	TAK
2030	8,81%	11,83%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2031	9,78%	11,94%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2032	9,71%	11,95%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	9,59%	11,98%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2034	9,25%	11,92%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2035	9,76%	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	1 850 000,00	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 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 XLIII/342/23
z dnia 2023-05-23

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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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 23 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 589 140,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 589 140,95 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 589 140,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 589 140,95 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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
Dochody ogółem	54 063 784,64	+589 140,95	54 652 925,59
Dochody bieżące	38 876 409,80	+589 140,95	39 465 550,75
Dotacje bieżące	7 463 149,60	+594 140,95	8 057 290,55
Pozostałe	13 475 774,20	-5 000,00	13 470 774,20
Wydatki ogółem	75 215 911,75	+589 140,95	75 805 052,70
Wydatki bieżące	38 787 499,92	+589 140,95	39 376 640,87
Wynagrodzenia i pochodne	13 288 978,00	+37 763,05	13 326 741,05
Pozostałe wydatki bieżące	24 498 521,92	+551 377,90	25 049 899,82

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany:

1. Przychody zwiększono o 110 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 110 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 110 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 110 000,00 zł.

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
Przychody budżetu	22 892 127,11	+110 000,00	23 002 127,11

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 014 671,11	+110 000,00	19 12
Rozchody budżetu	1 740 000,00	+110 000,00	1 85
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 740 000,00	+110 000,00	1 85

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jeziorany

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2023	1 850 000,00	0,00	1 85
2024	1 850 000,00	0,00	1 85
2025	1 814 200,00	200 000,00	2 01
2026	1 800 000,00	300 000,00	2 10
2027	1 800 000,00	750 000,00	2 55
2028	1 850 568,02	1 000 000,00	2 85
2029	1 780 000,00	1 000 000,00	2 78
2030	1 740 000,00	1 500 000,00	3 24
2031	1 780 000,00	2 000 000,00	3 78
2032	1 900 000,00	2 000 000,00	3 90
2033	0,00	4 000 000,00	4 00
2034	0,00	4 000 000,00	4 00
2035	0,00	4 374 671,11	4 37

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 : (w op przewi wykc
2023	8,79%	11,09%	TAK	12,44%	T
2024	9,02%	9,86%	TAK	11,21%	T
2025	8,55%	10,00%	TAK	11,35%	T
2026	8,37%	8,44%	TAK	9,96%	T
2027	8,65%	8,74%	TAK	10,25%	T
2028	8,57%	8,87%	TAK	10,39%	T
2029	7,97%	8,78%	TAK	10,29%	T
2030	8,81%	10,18%	TAK	10,18%	T
2031	9,78%	11,38%	TAK	11,38%	T
2032	9,71%	11,47%	TAK	11,47%	T
2033	9,59%	11,58%	TAK	11,58%	T
2034	9,25%	11,73%	TAK	11,73%	T
2035	9,76%	11,84%	TAK	11,84%	T

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”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.