

Uchwała Nr V/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 26 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2024–2038

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 2024 r. poz. 609, ze zm. z 2024 r. poz. 721) 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, 1429, 1641, 1693, 1872, ze zm. z 2024 r. poz. 1089) Rada Miejska w Jeżowie, uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżów na lata 2024 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2038, która otrzymuje brzmienie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2024–2038, 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 V/.../2024
z dnia 2024-09-26

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	
2024	29 450 467,85	18 846 724,45	3 673 278,00	33 361,00	6 451 173,00	3 599 399,07	5 089 513,38	1 717 817,00	10 603 743,40	0,00	10 602 013,40	
2025	27 742 248,00	17 241 918,00	3 894 992,00	34 528,00	5 902 225,00	2 125 776,00	5 284 397,00	1 761 380,00	10 500 330,00	0,00	10 498 600,00	
2026	18 069 094,00	17 969 094,00	4 031 317,00	35 737,00	6 108 803,00	2 200 178,00	5 593 059,00	1 823 028,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	18 768 703,00	18 768 703,00	4 172 414,00	36 987,00	6 322 611,00	2 277 184,00	5 959 507,00	1 886 834,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 311 451,00	19 311 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 987 351,00	19 987 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 686 909,00	20 686 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 307 516,00	21 307 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 840 204,00	21 840 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 386 209,00	22 386 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 945 964,00	22 945 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 404 781,00	23 404 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	23 872 876,00	23 872 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	24 350 334,00	24 350 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	24 837 341,00	24 837 341,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i 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			
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
2024	31 358 184,46	19 445 552,86	9 507 078,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 912 631,60	11 912 586,40	50 000,00
2025	27 297 401,00	16 632 051,00	8 399 148,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 665 350,00	10 665 350,00	0,00
2026	17 042 852,00	17 042 852,00	8 567 131,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 951 495,04	17 463 923,00	8 738 474,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	487 572,04	487 572,04	0,00
2028	18 394 243,04	17 695 521,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	698 722,04	698 722,04	0,00
2029	18 970 143,04	18 137 909,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	832 234,04	832 234,04	0,00
2030	19 869 701,04	18 591 356,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 345,04	1 278 345,04	0,00
2031	20 290 308,04	19 056 140,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 168,04	1 234 168,04	0,00
2032	20 945 507,12	19 532 544,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 963,12	1 412 963,12	0,00
2033	21 569 001,04	19 923 194,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 807,04	1 645 807,04	0,00
2034	22 128 756,04	20 321 658,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 807 098,04	1 807 098,04	0,00
2035	22 987 573,04	20 728 091,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 259 482,04	2 259 482,04	0,00
2036	23 455 668,04	21 142 653,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 313 015,04	2 313 015,04	0,00
2037	23 933 126,04	21 565 506,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 367 620,04	2 367 620,04	0,00
2038	24 537 341,00	21 996 817,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 524,00	2 540 524,00	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:	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
2024	-1 907 716,61	0,00	2 607 969,84	2 000 000,00	1 299 746,77	212 855,88	212 855,88	395 113,96	395 113,96
2025	444 847,00	444 847,00	386 522,96	386 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 026 242,00	1 026 242,00	90 965,96	90 965,96	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	917 207,96	917 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 017 207,96	1 017 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	817 207,96	817 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 017 207,96	1 017 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	894 696,88	894 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	817 207,96	817 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	817 207,96	817 207,96	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:			
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 253,23	700 253,23	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	831 369,96	831 369,96	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	917 207,96	917 207,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 207,96	1 017 207,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	817 207,96	817 207,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 207,96	1 017 207,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	894 696,88	894 696,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	817 207,96	817 207,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	817 207,96	817 207,96	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: 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					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 865,48	0,00	-598 828,41	9 141,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 018,48	0,00	609 867,00	609 867,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 776,48	0,00	926 242,00	926 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 849 568,52	0,00	1 304 780,00	1 304 780,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 932 360,56	0,00	1 615 930,00	1 615 930,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 915 152,60	0,00	1 849 442,00	1 849 442,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 097 944,64	0,00	2 095 553,00	2 095 553,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 080 736,68	0,00	2 251 376,00	2 251 376,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 039,80	0,00	2 307 660,00	2 307 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 831,84	0,00	2 463 015,00	2 463 015,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 623,88	0,00	2 624 306,00	2 624 306,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 415,92	0,00	2 676 690,00	2 676 690,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	717 207,96	0,00	2 730 223,00	2 730 223,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 784 828,00	2 784 828,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 524,00	2 840 524,00

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
2024	6,95%	-2,44%	-2,44%	15,15%	16,01%	TAK	TAK
2025	8,34%	6,88%	x	9,04%	9,90%	TAK	TAK
2026	9,62%	8,41%	x	10,88%	11,24%	TAK	TAK
2027	7,38%	10,34%	x	10,35%	10,72%	TAK	TAK
2028	6,82%	10,44%	x	9,70%	10,07%	TAK	TAK
2029	6,84%	11,00%	x	9,03%	9,40%	TAK	TAK
2030	5,50%	11,68%	x	7,17%	7,54%	TAK	TAK
2031	6,18%	11,97%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	5,10%	11,57%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2033	4,54%	11,90%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	4,22%	12,09%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2035	2,42%	12,08%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	2,17%	11,86%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2037	2,12%	11,85%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2038	1,61%	11,84%	x	11,90%	11,90%	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			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
2024	317 561,65	317 561,65	283 489,62	938 443,40	938 443,40	918 204,66	183 862,45	183 862,45	157 205,45
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 631,24	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 401,41	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
		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
2024	406 361,40	406 361,40	281 626,66	4 481 441,85	163 991,85	4 317 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 721 781,24	83 781,24	10 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	55 401,41	55 401,41	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2024	700 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	831 369,96	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	717 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	717 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	717 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	417 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	300 000,00	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. Automatische wycięcia 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 V/.../2024
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 406 974,50	4 481 441,85	10 721 781,24	55 401,41	0,00	10 957 174,50
1.a	- wydatki bieżące				308 174,50	163 991,85	83 781,24	55 401,41	0,00	207 174,50
1.b	- wydatki majątkowe				19 098 800,00	4 317 450,00	10 638 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00
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:				193 334,50	54 151,85	83 781,24	55 401,41	0,00	193 334,50
1.1.1	- wydatki bieżące				193 334,50	54 151,85	83 781,24	55 401,41	0,00	193 334,50
1.1.1.1	Kierunek - przedszkole! Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów - Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2024	2026	193 334,50	54 151,85	83 781,24	55 401,41	0,00	193 334,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 213 640,00	4 427 290,00	10 638 000,00	0,00	0,00	10 763 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 098 800,00	4 317 450,00	10 638 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00
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	2024	8 225 000,00	4 082 450,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiorka 1 w Jeżowie – etap I - Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2023	2025	3 680 800,00	80 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2024	2025	7 193 000,00	155 000,00	7 038 000,00	0,00	0,00	7 065 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 26 września 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JEŻÓW NA LATA 2024 – 2038

przyjętych Uchwałą Nr V/.../2024 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 26 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2024 – 2038

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2024 – 2038 ulega zmianie.

Uaktualniono załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2024 – 2038 poprzez urealnienie planu dochodów i wydatków. W roku 2024 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 V/.../2024 z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów podyktowane były następującymi przesłankami, dotyczącymi zmian wprowadzonych do budżetu na rok 2024:

- zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych,
- zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych,
- zmiana planu przychodów poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- zmiana planu rozchodów poprzez zwiększenie rozchodów,
- zmiana planowanej kwoty długu.

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

Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów w następujący sposób:

1. zmiana limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w zakresie zadania pn.: „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu MALUCH+” – poz. 1.3.1.2;
2. zmiana limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w zakresie projektu: „Kierunek - przedszkole! Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów” – poz. 1.1.1.1,

Zgodnie z powyższym, 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 26 września 2024 r. relacja obliczona w oparciu o wykonanie

roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia się odpowiednio:

- w 2024 – 6,95 % do 16,01 %,
- w 2025 – 8,34 % do 9,90 %,
- w 2026 – 9,62 % do 11,24 %,
- w 2027 – 7,38 % do 10,72 %,
- w 2028 – 6,82 % do 10,07 %.

Z powyższego wynika, że w latach 2024-2028 jest spełniona reguła ograniczająca wysokość spłaty zadłużenia, wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy. W następnych latach objętych prognozą kwoty długu, tj. w latach 2029 – 2038 ustalono kilkuprocentową różnicę pomiędzy wskaźnikami.