

**UCHWAŁA NR III/28/24
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 III/28/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 12 września 2024 r.
w sprawie zmian WPF Gminy Jaświły na lata 2024 - 2034**

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⁾	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	
Wykonanie 2017	19 932 749,67	19 091 371,67	1 208 437,00	5 394,47	7 636 601,00	7 460 590,20	2 780 349,00	962 869,62	841 378,00	159 777,00	681 601,00	
Wykonanie 2018	23 560 146,34	22 580 073,34	1 530 075,00	7 695,27	8 711 189,00	7 402 242,20	4 928 871,87	941 080,77	980 073,00	101 830,62	878 242,38	
Wykonanie 2019	24 620 819,63	22 317 892,36	1 570 276,00	7 008,84	9 114 503,00	7 574 609,81	4 051 494,71	1 037 502,12	2 302 927,27	12 348,82	2 290 578,45	
Wykonanie 2020	23 918 002,56	22 318 487,45	1 539 685,00	5 178,57	9 211 605,00	8 202 621,39	3 359 397,49	1 043 253,22	1 599 515,11	33 420,00	1 566 095,11	
Wykonanie 2021	25 128 355,02	22 878 263,06	1 610 470,00	3 589,72	9 787 494,00	8 259 641,16	3 217 068,18	772 420,40	2 250 091,96	63 639,63	2 186 452,33	
Wykonanie 2022	28 231 252,02	27 879 259,97	4 366 360,57	8 707,97	9 842 697,00	10 000 644,68	3 660 849,75	802 657,21	351 992,05	23 831,47	328 160,58	
Plan 3 kw. 2023	54 408 565,70	24 572 342,84	1 538 175,00	8 393,00	12 037 040,00	6 538 658,02	4 450 076,82	940 000,00	29 836 222,86	0,00	29 836 222,86	
Wykonanie 2023	41 534 250,24	25 634 801,34	1 538 175,00	8 393,00	12 215 295,60	7 546 198,29	4 326 739,45	994 118,57	15 899 448,90	19 000,00	15 880 448,90	
2024	49 494 169,76	26 500 265,57	2 310 734,00	8 772,00	12 187 491,00	7 808 418,36	4 184 850,21	1 010 400,00	22 993 904,19	24 240,00	22 969 664,19	
2025	24 001 045,31	23 501 045,31	2 500 000,00	8 800,00	11 600 000,00	5 001 045,31	4 391 200,00	1 120 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	24 500 000,00	24 000 000,00	2 700 000,00	9 100,00	11 800 000,00	5 000 000,00	4 490 900,00	1 270 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	25 450 000,00	24 900 000,00	3 000 000,00	9 300,00	12 100 000,00	5 200 000,00	4 590 700,00	1 310 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
2028	26 350 000,00	25 800 000,00	3 200 000,00	9 500,00	12 500 000,00	5 400 000,00	4 690 500,00	1 380 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	

2029	27 600 000,00	26 900 000,00	3 500 000,00	9 800,00	12 800 000,00	5 700 000,00	4 890 200,00	1 420 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	28 600 000,00	27 800 000,00	3 800 000,00	10 100,00	13 000 000,00	5 900 000,00	5 089 900,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	29 700 000,00	28 700 000,00	4 000 000,00	10 500,00	13 300 000,00	6 200 000,00	5 189 500,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	30 600 000,00	29 500 000,00	4 100 000,00	10 800,00	13 600 000,00	6 400 000,00	5 389 200,00	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2033	31 500 000,00	30 300 000,00	4 300 000,00	11 000,00	13 800 000,00	6 600 000,00	5 589 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2034	32 400 000,00	31 100 000,00	4 500 000,00	11 300,00	14 000 000,00	6 800 000,00	5 788 700,00	1 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

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			
Wykonanie 2017	22 916 060,53	18 026 493,24	6 804 467,29	0,00	0,00	68 981,04	0,00	14 979,54	0,00	4 889 567,29	4 889 567,29	323 143,87	
Wykonanie 2018	23 143 299,05	19 642 569,80	7 147 099,59	0,00	0,00	92 100,76	0,00	44 500,84	0,00	3 500 729,25	3 500 729,25	585 781,38	
Wykonanie 2019	25 028 775,80	19 675 270,88	7 626 471,87	0,00	0,00	123 071,46	0,00	34 160,00	0,00	5 353 504,92	5 353 504,92	1 243 956,14	
Wykonanie 2020	21 357 323,65	20 402 282,46	7 866 102,36	0,00	0,00	91 307,54	0,00	21 595,01	0,00	955 041,19	955 041,19	474 686,09	
Wykonanie 2021	21 781 387,33	21 106 970,67	8 376 568,30	0,00	0,00	44 733,01	0,00	11 894,22	0,00	674 416,66	644 416,66	12 000,00	
Wykonanie 2022	27 090 455,67	23 241 940,87	8 621 330,53	0,00	0,00	217 989,88	0,00	52 837,45	0,00	3 848 514,80	3 848 514,80	0,00	
Plan 3 kw. 2023	60 084 588,02	25 125 050,55	10 056 199,99	0,00	0,00	275 000,00	0,00	62 430,00	0,00	34 959 537,47	34 959 537,47	1 982 200,00	
Wykonanie 2023	41 150 679,69	24 419 312,06	9 634 241,01	0,00	0,00	257 220,38	0,00	58 552,59	0,00	16 731 367,63	16 731 367,63	1 860 395,38	
2024	57 438 245,72	28 800 236,81	12 633 143,10	0,00	0,00	370 000,00	0,00	50 380,00	0,00	28 638 008,91	28 638 008,91	83 100,00	
2025	23 193 045,31	22 093 045,31	12 000 000,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	37 760,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026	23 672 000,00	22 522 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	24 550,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2027	24 602 000,00	23 352 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	9 769,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2028	25 668 000,00	24 458 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	
2029	26 918 000,00	25 538 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	
2030	27 918 000,00	26 528 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	
2031	29 400 000,00	27 900 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	30 300 000,00	28 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2033	31 200 000,00	29 300 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2034	32 100 000,00	29 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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)}	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
Wykonanie 2017	-2 983 310,86	0,00	3 604 316,61	3 484 162,00	2 863 156,25	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61
Wykonanie 2018	416 847,29	0,00	2 741 290,64	2 514 095,89	0,00	0,00	0,00	227 194,75	0,00
Wykonanie 2019	-407 956,17	0,00	2 343 317,21	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	619 317,21	407 956,17
Wykonanie 2020	2 560 678,91	0,00	878 925,87	0,00	0,00	128 627,02	0,00	750 298,85	0,00
Wykonanie 2021	3 346 967,69	0,00	2 667 305,78	0,00	0,00	959 301,92	0,00	1 708 003,86	0,00
Wykonanie 2022	1 140 796,35	0,00	5 175 849,39	0,00	0,00	921 849,39	0,00	4 254 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 676 022,32	0,00	6 184 022,32	700 000,00	192 000,00	1 738 022,32	1 738 022,32	3 746 000,00	3 746 000,00
Wykonanie 2023	383 570,55	0,00	5 808 103,14	0,00	0,00	2 062 103,14	0,00	3 746 000,00	0,00
2024	-7 944 075,96	0,00	8 452 075,96	3 000 000,00	2 492 000,00	2 214 075,96	2 214 075,96	3 238 000,00	3 238 000,00
2025	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 435,17	1 056 435,17	468 124,17	348 124,17	120 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00	772 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	838 530,00	838 530,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 221 989,00	0,00	1 064 878,43	1 185 033,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 264,17	0,00	2 937 503,54	3 164 698,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 864 829,00	0,00	2 642 621,48	3 261 938,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 092 530,00	0,00	1 916 204,99	2 795 130,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	1 771 292,39	4 438 598,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 746 000,00	0,00	4 637 319,10	9 813 168,49
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 000,00	0,00	-552 707,71	4 931 314,61
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 238 000,00	0,00	1 215 489,28	7 023 592,42
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	-2 299 971,24	3 152 104,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 922 000,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 094 000,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 246 000,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 564 000,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,97%	-0,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,66%	8,77%	x	x	x	x
2024	3,57%	-10,33%	-10,20%	14,93%	16,32%	TAK	TAK
2025	5,45%	9,76%	x	11,90%	13,29%	TAK	TAK
2026	5,07%	9,57%	x	10,16%	11,54%	TAK	TAK
2027	4,64%	9,25%	x	8,93%	10,30%	TAK	TAK
2028	4,40%	7,64%	x	8,23%	9,60%	TAK	TAK
2029	4,00%	7,20%	x	7,44%	8,82%	TAK	TAK
2030	3,64%	6,34%	x	4,59%	5,96%	TAK	TAK
2031	1,67%	3,89%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2032	1,54%	4,13%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2033	1,41%	4,36%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2034	1,29%	4,99%	x	6,12%	6,12%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	92 350,31	92 350,31	92 350,31	631 601,00	631 601,00	631 601,00	78 624,93	78 624,93	58 375,85
Wykonanie 2018	2 196 860,32	23 443,55	23 443,55	13 068,75	13 068,75	13 068,75	62 570,13	62 570,13	61 518,27
Wykonanie 2019	1 168 272,75	216 512,51	216 512,51	1 404 276,52	1 404 276,52	1 404 276,52	138 349,83	138 349,83	103 137,93
Wykonanie 2020	321 968,75	321 968,75	321 968,75	315 481,83	315 481,83	315 481,83	275 979,72	275 979,72	275 191,62
Wykonanie 2021	390 903,96	390 903,96	390 903,96	0,00	0,00	0,00	492 147,82	492 147,82	492 147,82
Wykonanie 2022	231 317,75	231 317,75	231 317,75	328 160,58	328 160,58	90 000,00	236 922,48	236 922,48	236 922,48
Plan 3 kw. 2023	120 537,23	120 537,23	120 537,23	7 001 427,26	7 001 427,26	7 001 427,26	222 805,99	222 805,99	193 987,45
Wykonanie 2023	28 201,50	28 201,50	28 201,50	3 669 653,30	3 669 653,30	3 669 653,30	122 841,40	122 841,40	91 041,18
2024	130 975,00	130 975,00	106 087,00	3 257 159,38	3 257 159,38	3 212 759,38	130 975,00	130 975,00	106 087,00
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

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
Wykonanie 2017	4 430 798,66	4 430 798,66	2 615 929,65	254 215,72	254 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 591,07	622 591,07	391 142,49	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 224 515,42	2 224 515,42	1 504 640,53	85 443,53	85 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	375 155,10	375 155,10	315 481,83	104 418,32	104 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	36 918,32	36 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 848 514,80	3 848 514,80	1 974 979,00	37 036,70	37 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 273 167,23	6 273 167,23	5 095 811,65	17 075 881,08	2 049 004,94	15 026 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 896 302,65	1 896 302,65	1 839 642,06	5 312 256,42	2 049 004,94	3 263 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 369 600,00	4 369 600,00	3 189 300,00	1 448 101,77	159 601,76	1 288 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	213 945,75	213 945,75	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

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:					Wyplaty 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	
Wykonanie 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 056 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	772 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 915,00	
Wykonanie 2021	838 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/28/24
z dnia 12 września 2024 r.
w sprawie zmian WPF Gminy Jaświły na lata 2024 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 844 669,92	1 448 101,77	213 945,75	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				556 169,91	159 601,76	213 945,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 288 500,01	1 288 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 844 669,92	1 448 101,77	213 945,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				556 169,91	159 601,76	213 945,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy UI-Infosystem - Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych	Urząd Gminy Jaświły	2022	2025	109 033,58	40 959,80	10 239,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy UI-Infosystem - Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych	Centrum Usług Wspólnych	2022	2025	30 091,02	10 641,96	2 660,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wylapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie - Wylapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie	Urząd Gminy Jaświły	2023	2024	216 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy Jaświły -	JAŚWIŁY	2024	2025	201 045,31	0,00	201 045,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 288 500,01	1 288 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 103384B Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń - Przebudowa drogi gminnej Nr 103384B Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń	URZĄD GMINY JAŚWIŁY	2023	2024	1 288 500,01	1 288 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 045,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 045,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 045,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 045,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 045,31
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonanych dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, a także zarządzeniami Wójta Gminy.

Po stronie wydatków bieżących zwiększono plan na bieżące utrzymanie dróg oraz działalność instytucji kultury. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. "Budowa kładki edukacyjno - turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji" zabezpieczono środki na realizację tego zadania.

Po zaktualizowaniu WPF o wprowadzone zmiany dochody wzrosły o kwotę 113.326,80 zł zaś wydatki o kwotę 363.314,24 zł. Deficyt wzrósł kwotą 249.987,44 zł do kwoty 7.944.075,96 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.238.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.750.484,44 zł, przychodami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 463.591,52 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 2.492.000 zł.

Rada Gminy Jaświły dnia 20 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Jaświły. Związane jest to ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace nad przygotowaniem planu rozłożone będą na lata 2024 - 2025, a płatności przewidziane są w roku 2025. Dokonano więc zwiększenia planu dochodów i wydatków na rok 2025 o kwotę maksymalnego wsparcia, jakie jest przewidziane dla Gminy Jaświły, tj. 201.045,31 zł oraz ujęto zadanie w wykazie przedsięwzięć.

Po zaktualizowaniu WPF o wprowadzone wartości wynika, że gmina w latach objętych prognozą nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz