



**ZARZĄDZENIE Nr 261/2023
BURMISTRZA GMINY JEDLICZE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2023 r.poz.40 ze zm.) oraz art.226 i 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U z 2023 r.,poz.1270 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038 w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038

1. Radzie Miejskiej w Jedliczu.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jolanta Urbanik



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.1 i 6 art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.)

**Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlicze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2038 jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1.356.745,00 zł, w tym:

Rok 2025 – 667.045,00 zł

Rok 2026 – 250.800,00 zł

Rok 2027 – 250.800,00 zł

Rok 2028 – 188.100,00 zł

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Jedlicze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a w szczególności umów zawieranych na:

1. Czas nieokreślony, której przedmiotem są:

- a. dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b. dostawy gazu z sieci gazowej,
- c. zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d. usługi przesyłowe i dystrybucji energii elektrycznej,
- e. usługi przesyłowe i dystrybucji gazu.

2. Czas określony do kwoty 1.500.000,00 zł przede wszystkim w zakresie:

- a. dostawy usług telekomunikacyjnych i internetowych,

- b. odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy,
- c. zawierania umów w zakresie zimowego utrzymania dróg,
- d. usług pocztowych,
- e. dostaw energii elektrycznej i gazu,
- f. dowożenia dzieci do szkół,
- g. usług ubezpieczeniowych,
- h. opłat z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa,
- i. przyłączania do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nowych obiektów,
- j. zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi,
- k. inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy Jedlicze, w ramach posiadanego upoważnienia, o którym mowa w § 4 do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. Czas nieokreślony, której przedmiotem są:

- a. dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b. dostawy gazu z sieci gazowej,
- c. zakup licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d. usługi przesyłowe i dystrybucji energii elektrycznej,
- e. usługi przesyłowe i dystrybucji gazu,

2. Czas określony każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł, przede wszystkim w zakresie:

- a. dostawy usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- b. usług pocztowych,
- c. dostaw energii elektrycznej,
- d. dowożenia dzieci do szkół,
- e. usług ubezpieczeniowych,
- f. zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi,
- g. inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023-2038 ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

BURMISTRZ
Jolanta Urbanik

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 Rady Miejskiej w Jędrzychowcu z dnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jędrzychowiec na lata 2024-2038

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^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	90 023 784,28	70 906 417,10	12 509 173,00	1 472 251,00	25 143 674,00	8 902 460,38	22 878 858,72	10 790 400,00	19 117 367,18	225 498,00	18 889 134,25		
2025	81 400 000,00	73 800 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	26 000 000,00	9 000 000,00	24 300 000,00	11 500 000,00	7 600 000,00	100 000,00	7 500 000,00		
2026	76 600 000,00	76 500 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	26 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	12 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	77 900 000,00	77 800 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	26 800 000,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2033	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2035	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2036	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2037	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2038	80 100 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

¹⁾ Wyodr. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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.), zwaną dalej „ustawą”, wjęto: „prognostyczny okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykracających poza trzyletni (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 całkowite z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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.

z tego:													
Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^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
2024	99 833 995,72	70 823 091,43	37 960 716,75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 010 904,29	29 010 904,29	1 272 324,04
2025	79 677 461,32	69 677 461,32	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	74 877 461,42	69 877 461,42	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	76 402 436,00	71 402 436,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	78 660 744,00	73 660 744,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	79 600 718,07	73 800 718,07	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:					w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-9 810 211,44	0,00	11 387 981,50	8 189 281,93	6 591 511,87	201 464,24	201 464,24	3 017 235,33	3 017 235,33	
2025	1 722 538,68	1 722 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 722 538,58	1 722 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 497 564,00	1 497 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 439 256,00	1 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	499 281,93	499 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie 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:				5	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	4.4	w tym:		4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		4.4.1	4.4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z żywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok licząc wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Łp	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	19 834 483,19	0,00	83 325,67	3 302 025,24			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 111 944,51	0,00	4 122 538,68	4 122 538,68			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 389 405,93	0,00	6 622 538,58	6 622 538,58			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 891 841,93	0,00	6 397 564,00	6 397 564,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 452 585,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 013 329,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 574 073,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 134 817,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 695 561,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 256 305,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 817 049,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 377 793,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 938 537,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	499 281,93	0,00	6 339 256,00	6 339 256,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 281,93	6 199 281,93			

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy priorytetu wyłączenia o odpowiednim 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		4,16%	1,77%	15,16%	16,01%	TAK	TAK	
		4,59%	8,29%	12,29%	13,14%	TAK	TAK	
		4,29%	11,60%	10,19%	11,04%	TAK	TAK	
		3,73%	10,90%	8,95%	9,80%	TAK	TAK	
		3,39%	10,34%	8,56%	9,41%	TAK	TAK	
		3,25%	10,20%	7,26%	8,10%	TAK	TAK	
		3,11%	10,06%	6,96%	7,81%	TAK	TAK	
		2,96%	9,91%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
		2,84%	9,79%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
		2,71%	9,66%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
		2,58%	9,53%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
		2,44%	9,39%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
		2,31%	9,26%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
		2,16%	9,13%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
		0,74%	8,82%	9,52%	9,52%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	5 445 532,63	5 445 532,63	5 362 298,74	15 966,94	15 966,94	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydadki 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:			bieżące	majątkowe					
		Wydadki majątkowe na programy, projekty i/b zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty i/b zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	8 241 875,32	8 241 875,32	5 292 216,24	498 411,50	0,00	498 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	667 045,00	66 636,00	600 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	188 100,00	188 100,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1	w tym:			Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
									spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Lp									10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 577 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 132 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 132 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	907 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	849 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
- * Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.


BURMISTRZ
Tolanta Urbanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038

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)				1 855 156,50	498 411,50	667 045,00	250 800,00	250 800,00	188 100,00
1 a	- wydatki bieżące				756 336,00	0,00	66 636,00	250 800,00	250 800,00	188 100,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 098 820,50	498 411,50	600 409,00	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 6 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				1 855 156,50	498 411,50	667 045,00	250 800,00	250 800,00	188 100,00
1 3 1	- wydatki bieżące				756 336,00	0,00	66 636,00	250 800,00	250 800,00	188 100,00
1 3 1.1	Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu w Jedliczu	Urząd Gminy Jedlicze	2024	2028	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1.2	Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" - Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu"	SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W JEDLICZU	2025	2028	752 400,00	0,00	62 700,00	250 800,00	250 800,00	188 100,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				1 098 820,50	498 411,50	600 409,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2.1	Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu - Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu	Urząd Gminy Jedlicze	2024	2028	1 098 820,50	498 411,50	600 409,00	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	0,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	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

BURMISTRZ
Jolanta Urbanik

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JEDLICZE NA LATA 2024-2038

Uwagi ogólne

Wieloletnią prognozę finansową opracowano według wytycznych Ministerstwa Finansów i Regionalnych Izb Obrachunkowych z wykorzystaniem systemu BeSTi@ tj. oprogramowania informatycznego przeznaczonego do zarządzania finansami samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą długu na lata 2024-2038 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących w latach 2025-2027 na podstawie wskaźników Ministra Finansów i kalkulacji własnych (zawartych umów, uchwał Rady Miejskiej itp.). W latach 2028-2038 dochody i wydatki zaplanowano w stałych wysokościach.

Dochody i wydatki bieżące

W związku z krocącym charakterem prognozy, która corocznie będzie podlegać zmianom przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla dochodów i wydatków bieżących na lata 2025-2038 prognozowano poprzez indeksację o PKB, dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz korekty merytoryczne.

Uwzględniono jednorazowe wydatki oraz korekty merytoryczne ze względu na konieczność wypracowania trwałych i skutecznych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich zakresach wydatkowania.

Do planowania dochodów na 2024 r. przyjęto m.in. wartości na podstawie: Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej, oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2024 rok, Pisma Podkarpackiego

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.9.2023 z 24 października 2023 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2024 kwotach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie nr DKO-3113.2.2023 z 23 października 2023 roku w sprawie planowanych na rok 2024 środków na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analiz wydatków na poszczególne zadania oraz wykonania w latach poprzednich.

Nie przewiduje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Na 31 grudnia 2023 r. nie planuje się zobowiązań wymagalnych. Gmina nie zawierała umów nienazwanych o terminie dłuższym niż rok, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Gmina nie planuje w latach 2024-2038 udzielać pożyczek.

Dochody i wydatki majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a także dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2024 dochody, które gmina zamierza otrzymać ze środków budżetu państwa oraz środków europejskich na realizację:

1) zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej G114652R w m. Moderówka, przebudowa odcinka drogi gminnej G114712R w m. Chlebna oraz przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. 523/1 i 506 w m. Piotrówka" – 4.890.640,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- 2) zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej G114651R w m. Moderówka w km 0+161 do 0+948 - 10.000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 3) zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej G114661R w m. Jaszczew oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ew. 1257 w m. Potok" – 1.885.353,00 zł - środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych,
- 4) zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze" – 3.251.274,00 zł - środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych,
- 5) projektu pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Stawiarskich w Jedliczu - I Etap)" – 666.583,33 zł - środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych,
- 6) zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie" - 120.000,00 zł - dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu "Sportowa Polska",
- 7) zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żarnowcu" – 1.529.999,00 zł - środki z Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich,
- 8) zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Potoku" – 1.529.999,00 zł - środki z Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich,
- 9) zadania pn. "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" – 459.883,88 zł - dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029,
- 10) projektu pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" – 83.233,89 zł – dotacja z budżetu państwa

oraz 471.658,74 zł – dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,

11) projektu pn. "Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze" – 1.962.750,95 zł - środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych,

12) zadania "Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Jedlicze - Męcinka na dz. o nr ewid. 916, 918 i 917/3" - 537.780,90 zł - dofinansowanie w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

13) zadania pn. "Renowacja budynku Szkoły Ludowej w Żarnowcu" – 117.500,00 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Polski Ład",

14) zadania pn. "Renowacja dachu i elewacji budynku Domu oświatowego w miejscowości Jedlicze-Męcinka" – 400.000,00 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Polski Ład",

15) zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła parafialnego w Jedliczu" – 972.477,56 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Polski Ład".

W roku 2025 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została wykazana kwota 7.500.000,00 zł, którą Gmina Jedlicze zamierza otrzymać na realizację:

1) zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszcwi" – 2.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych,

2) zadania pn. "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" – 553.996,90 zł - dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MAŁUCH+" 2022-2029,

3) zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze" – 2.975.115,00 zł - środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych,

4) zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej G114651R w m. Moderówka w km 0+161 do 0+948 - 1.952.270,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

5) pozostałych zadań 18.618,10 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 r. planowane są w wysokościach przyjętych w Tabeli Nr 3 do projektu budżetu - "Wydatki budżetu Gminy Jedlicze na 2024 rok na poszczególne zadania inwestycyjne". Należy zaznaczyć, że przewiduje się realizację innych zadań inwestycyjnych w 2024 roku niż te, które ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwłaszcza w sytuacji otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania na ich realizację.

W wydatkach majątkowych roku 2025 zaplanowano kwotę 10.000.000,00 zł z czego:

- 2.654.000,00 zł stanowią wydatki na realizację zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszczwi" dofinansowanego z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych,
- 600.409,00 zł stanowią wydatki na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" dofinansowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029,
- 3.053.615,00 zł stanowią wydatki na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze" dofinansowanego z Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych,
- 2.835.243,83 zł stanowią wydatki na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej G114651R w m. Moderówka w km 0+161 do 0+948 dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przychody budżetu

W roku 2024 planuje się przychody z następujących tytułów:

1/ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie 201.464,24 zł wynikające z rozliczenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 10 miesięcy 2023 r.

2/ przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 017 235,33 zł w tym:

a) środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 r. (pismo ST3.4751.1.9.2023 z dn.18 sierpnia 2023 r.) w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) pozostałe - nadwyżka środków pieniężnych z tytułu rozliczenia kredytów w kwocie 1.997.388,85 zł,

c) środki pieniężne wpłacone przez Parafię Rzymskokatolicką w Jedliczu do zadania "Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła parafialnego w Jedliczu" w kwocie 19.846,48 zł,

3/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.169.281,93 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na rynku krajowym w 2024 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8.169.281,93 zł.

W latach 2025-2038 spłaty kredytów i pożyczek będą w całości pokrywane z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2038 zostały skalkulowane przy założeniu oprocentowania nowo zaciągniętego kredytu w wysokości 7 %.

Rozchody budżetu

Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz spłatą nowego zadłużenia planowanego na rok 2024.

Kwota długu

Kwota długu obejmuje zobowiązania z zaciągniętych kredytów i pożyczek, liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone

o dokonane spłaty w danym roku budżetowym. Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2023 r. wyniesie 13.242.971,32 zł.

Przedsięwzięcia

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" oraz pn. "Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" - dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029. Wydatki na ich realizację zawarte są wydatkach w planowanych w Załączniku Nr 1 do WPF.

Uwagi końcowe

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlicze przedstawia perspektywę finansową gminy na lata 2024-2038, uwzględniając możliwości finansowe i inwestycyjne gminy, ocenę zdolności kredytowej oraz wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy.

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2038 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania prognozy WPF były informacje wynikające z wykonania budżetów lat ubiegłych, plan na III kwartał 2023 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu 2023 r.

Na cały okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Jedlicze została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zostały zachowane wskaźniki pozwalające na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, dotyczące informacji o spełnieniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 250/2021 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w latach 2024-2025 relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270

z późn. zm.), do planowanych dochodów bieżących nie przekroczy średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Z kolei w latach 2026-2038 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań - do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Końcowo należy zaznaczyć, że podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą i na wskaźniki zadłużenia JST tj. dochody i wydatki, są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość. Wielkości przyjmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od czynników obiektywnych niezależnych od gminy.


BURMISTRZ
Jolanta Urbanik