

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/2020
BURMISTRZA JASIEŃ
z dnia 20 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata
2020-2035.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2029 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/87/2020
z dnia 2020-11-20

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:	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 2019	33 208 546,27	30 209 803,94	4 619 993,00	61 598,82	7 748 677,00	10 285 615,41	7 493 919,71	4 132 947,29	2 998 742,33	641 755,60	2 333 774,28	
2020	34 112 752,22	32 885 245,10	4 406 847,00	55 000,00	8 393 065,00	12 237 497,10	7 792 836,00	4 171 000,00	1 227 507,12	987 760,00	195 132,31	
2021	33 898 922,25	32 748 922,25	4 408 405,00	50 000,00	7 960 591,00	12 104 200,00	8 225 726,25	4 122 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2022	34 064 411,47	33 076 411,47	4 408 455,00	50 000,00	8 060 591,00	12 356 300,00	8 201 065,47	4 163 220,00	988 000,00	988 000,00	0,00	
2023	34 287 175,58	33 157 881,00	4 408 505,00	50 000,00	8 060 000,00	12 356 300,00	8 283 076,00	4 204 852,20	1 129 294,58	880 000,00	0,00	
2024	34 447 579,00	33 597 579,00	4 388 605,00	50 000,00	7 860 591,00	10 403 882,00	10 894 498,00	4 246 902,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2025	34 241 247,33	33 741 247,33	4 408 705,00	50 000,00	8 060 591,00	12 104 200,00	9 117 751,33	4 289 371,02	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	34 578 659,80	34 078 659,80	4 408 865,00	50 000,00	7 860 591,00	10 403 882,00	11 355 321,80	4 353 711,58	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	34 919 446,39	34 419 446,39	4 408 865,00	50 000,00	7 860 591,00	10 403 881,00	11 696 109,39	4 440 786,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	34 963 640,85	34 763 640,85	4 408 865,00	50 000,00	7 860 591,00	10 403 882,00	12 040 302,85	4 440 786,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	34 963 640,85	34 763 640,85	4 408 865,00	50 000,00	7 860 591,00	10 403 882,00	12 040 302,85	4 353 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	35 737 023,00	35 737 023,00	4 532 313,00	51 400,00	8 080 688,00	10 695 191,00	12 377 431,00	4 474 884,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 701 923,00	36 701 923,00	4 654 685,00	52 788,00	8 298 867,00	10 983 961,00	12 711 622,00	4 595 706,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 656 173,00	37 656 173,00	4 775 707,00	54 160,00	8 514 638,00	11 269 544,00	13 042 124,00	4 715 194,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 597 578,00	38 597 578,00	4 895 100,00	55 514,00	8 727 504,00	11 551 283,00	13 368 177,00	4 833 074,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 523 919,00	39 523 919,00	5 012 582,00	56 846,00	8 936 964,00	11 828 514,00	13 689 013,00	4 949 068,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 432 968,00	40 432 968,00	5 127 871,00	58 153,00	9 142 514,00	12 100 570,00	14 003 860,00	5 062 897,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	34 626 905,10	29 971 946,23	11 352 877,77	43 790,00	0,00	208 846,95	0,00	0,00	0,00	4 654 958,87	4 549 958,87	28 672,25
2020	36 056 678,98	32 772 416,82	11 648 920,46	43 000,00	0,00	170 081,37	0,00	175,51	0,00	3 284 262,16	3 228 662,16	30 000,00
2021	37 526 922,25	30 545 667,00	11 440 800,00	42 190,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	6 981 255,25	6 981 255,25	0,00
2022	33 802 331,47	30 065 411,47	11 440 800,00	41 400,00	0,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	3 736 920,00	3 736 920,00	0,00
2023	34 025 095,58	30 404 535,00	11 555 208,00	40 600,00	0,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00	3 620 560,58	3 620 560,58	0,00
2024	33 935 499,00	29 896 890,00	11 690 800,00	9 780,00	0,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	4 038 609,00	4 038 609,00	0,00
2025	33 559 167,33	31 385 236,22	11 924 616,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 931,11	2 173 931,11	0,00
2026	33 896 579,80	31 385 236,00	11 924 616,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	2 511 343,80	2 511 343,80	0,00
2027	34 237 366,39	31 385 236,00	11 924 616,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	2 852 130,39	2 852 130,39	0,00
2028	34 351 560,85	32 301 058,00	11 924 606,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	2 050 502,85	2 050 502,85	0,00
2029	34 348 645,74	32 301 058,00	11 924 616,00	0,00	0,00	104 250,00	0,00	0,00	0,00	2 047 587,74	2 047 587,74	0,00
2030	35 137 023,00	33 108 072,00	12 222 731,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 951,00	2 028 951,00	0,00
2031	36 101 923,00	33 935 774,00	12 528 299,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 149,00	2 166 149,00	0,00
2032	37 056 173,00	34 784 168,00	12 841 506,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 005,00	2 272 005,00	0,00
2033	37 997 578,00	35 653 773,00	13 162 544,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 805,00	2 343 805,00	0,00
2034	38 923 919,00	36 545 118,00	13 491 608,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 801,00	2 378 801,00	0,00
2035	39 832 968,00	37 458 746,00	13 828 898,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 374 222,00	2 374 222,00	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
Wykonanie 2019	-1 418 358,83	0,00	4 617 704,46	397 735,00	0,00	0,00	0,00	4 219 969,46	1 418 358,83
2020	-1 943 926,76	0,00	4 023 479,76	2 400 000,00	1 943 926,76	135 532,62	0,00	1 487 947,14	0,00
2021	-3 628 000,00	0,00	3 842 167,00	3 250 000,00	3 035 833,00	0,00	0,00	592 167,00	592 167,00
2022	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 080,00	512 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 080,00	682 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 080,00	682 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	682 080,00	682 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612 080,00	612 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	614 995,11	614 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 155,00	1 015 155,00	418 432,94	0,00	418 432,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 553,00	2 079 553,00	1 469 916,21	0,00	14 469,21
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	214 167,00	214 167,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	512 080,00	512 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	682 080,00	682 080,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 080,00	682 080,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	682 080,00	682 080,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	612 080,00	612 080,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	614 995,11	614 995,11	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 553 275,11	0,00	237 857,71	4 457 827,17
2020	1 455 447,00	0,00	1 455 447,00	0,00	0,00	0,00	4 873 722,11	0,00	112 828,28	1 736 308,04
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 555,11	0,00	2 203 255,25	2 795 422,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 647 475,11	0,00	3 011 000,00	3 011 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 385 395,11	0,00	2 753 346,00	2 753 346,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 873 315,11	0,00	3 700 689,00	3 700 689,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 191 235,11	0,00	2 356 011,11	2 356 011,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 509 155,11	0,00	2 693 423,80	2 693 423,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 075,11	0,00	3 034 210,39	3 034 210,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 214 995,11	0,00	2 462 582,85	2 462 582,85
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 462 582,85	2 462 582,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 628 951,00	2 628 951,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 766 149,00	2 766 149,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 872 005,00	2 872 005,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 943 805,00	2 943 805,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 978 801,00	2 978 801,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 222,00	2 974 222,00

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 2019	0,00%	1,87%	5,09%	x	x	x	x
2020	3,98%	2,17%	6,95%	9,96%	9,99%	TAK	TAK
2021	2,02%	11,45%	17,02%	8,57%	8,60%	TAK	TAK
2022	2,59%	15,65%	20,42%	9,66%	9,69%	TAK	TAK
2023	2,52%	14,30%	18,53%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2024	3,16%	16,86%	20,53%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2025	4,03%	11,77%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2026	3,59%	12,08%	x	10,08%	10,58%	TAK	TAK
2027	3,44%	13,23%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2028	3,01%	10,61%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2029	2,95%	10,54%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2030	2,76%	10,86%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2031	2,62%	11,05%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2032	2,50%	11,11%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	2,38%	11,05%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2034	2,27%	10,86%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	2,17%	10,55%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2019	314 913,22	314 913,22	314 913,22	961 631,67	961 631,67	961 631,67	241 006,30	241 006,30	222 781,69
2020	241 222,34	241 222,34	240 407,34	96 202,00	96 202,00	96 202,00	384 553,92	384 553,92	360 297,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 572 072,42	1 572 072,42	1 038 366,79	3 367 406,63	241 006,30	3 126 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 000,00	51 000,00	0,00	335 650,68	244 650,68	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 236 277,00	3 236 277,00	0,00	4 443 488,00	0,00	4 443 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 015 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 079 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 907,54	
2021	214 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	64 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 98 650,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 98 650,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 3.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 98 650,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 98 650,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 3.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.11.2020 wynosi -1 943 926,76 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 014 102,22 zł	+98 650,00 zł	34 112 752,22 zł
dochody bieżące, w tym:	32 786 595,10 zł	+98 650,00 zł	32 885 245,10 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 138 847,10 zł	+98 650,00 zł	12 237 497,10 zł
dochody majątkowe	1 227 507,12 zł	0,00 zł	1 227 507,12 zł
Wydatki ogółem:	35 958 028,98 zł	+98 650,00 zł	36 056 678,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 673 766,82 zł	+98 650,00 zł	32 772 416,82 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 609 914,50 zł	+39 005,96 zł	11 648 920,46 zł
wydatki majątkowe	3 284 262,16 zł	0,00 zł	3 284 262,16 zł
Wynik budżetu	-1 943 926,76 zł	0,00 zł	-1 943 926,76 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu	4 023 479,76 zł	0,00 zł	4 023 479,76 zł
Rozchody budżetu	2 079 553,00 zł	0,00 zł	2 079 553,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 250 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.