

**UCHWAŁA NR XXVI/189/2021  
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU  
z dnia 05 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień  
na lata 2021 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXI/152/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035 zmienionej Uchwałą nr XXII/158/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 04 marca 2021 r, uchwałą nr XXIV/169/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 maja 2021 r. oraz uchwałą nr XXV/177/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 czerwca 2021 r.wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2021-2035, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2035 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. przedsięwzięcia wieloletnie, w tym: programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określone w załączniku nr 2 zmienianej uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 zmienianej uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/189/2021  
z dnia 2021-08-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 2020	34 071 172,87	32 968 868,34	4 281 287,00	51 612,51	8 424 065,00	12 375 839,24	7 836 064,59	4 041 187,53	1 102 304,53	354 442,06	696 381,87
2021	36 501 634,06	32 965 660,43	4 377 340,00	58 000,00	8 585 719,00	11 308 504,43	8 636 097,00	4 329 000,00	3 535 973,63	945 449,00	2 004 821,63
2022	35 882 794,00	33 994 794,00	4 526 170,00	56 870,00	8 936 803,00	11 804 018,00	8 670 933,00	4 403 806,00	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00
2023	35 937 932,58	34 808 638,00	4 661 955,00	58 576,00	9 204 907,00	11 952 139,00	8 931 061,00	4 535 920,00	1 129 294,58	880 000,00	0,00
2024	36 702 897,00	35 852 897,00	4 801 814,00	60 333,00	9 481 054,00	12 310 703,00	9 198 993,00	4 671 998,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2025	37 428 484,00	36 928 484,00	4 945 868,00	62 143,00	9 765 486,00	12 680 024,00	9 474 963,00	4 812 158,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	38 573 267,00	38 073 267,00	5 099 190,00	64 069,00	10 068 216,00	13 073 105,00	9 768 687,00	4 961 335,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	39 753 538,00	39 253 538,00	5 257 265,00	66 055,00	10 380 331,00	13 478 371,00	10 071 516,00	5 115 136,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	40 631 144,00	40 431 144,00	5 414 983,00	68 037,00	10 691 741,00	13 882 722,00	10 373 661,00	5 268 590,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	41 763 217,00	41 563 217,00	5 566 603,00	69 942,00	10 991 110,00	14 271 438,00	10 664 124,00	5 416 111,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	42 726 986,00	42 726 986,00	5 722 468,00	71 900,00	11 298 861,00	14 671 038,00	10 962 719,00	5 567 762,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 880 614,00	43 880 614,00	5 876 975,00	73 841,00	11 603 930,00	15 067 156,00	11 258 712,00	5 718 092,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 021 510,00	45 021 510,00	6 029 776,00	75 761,00	11 905 632,00	15 458 902,00	11 551 439,00	5 866 762,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 147 048,00	46 147 048,00	6 180 520,00	77 655,00	12 203 273,00	15 845 375,00	11 840 225,00	6 013 431,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 254 577,00	47 254 577,00	6 328 852,00	79 519,00	12 496 152,00	16 225 664,00	12 124 390,00	6 157 753,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 341 432,00	48 341 432,00	6 474 416,00	81 348,00	12 783 563,00	16 598 854,00	12 403 251,00	6 299 381,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2020	34 595 360,05	32 494 723,42	12 085 913,78	0,00	0,00	141 020,60	0,00	175,51	0,00	2 100 636,63	2 045 036,63	30 000,00	
2021	40 904 395,18	33 155 446,46	12 501 800,21	42 190,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	7 748 948,72	7 489 848,72	43 000,00	
2022	36 335 714,00	33 924 511,46	12 537 512,46	920 061,00	878 661,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	2 411 202,54	2 411 202,54	0,00	
2023	35 625 852,58	33 999 899,00	13 016 598,00	89 800,00	49 200,00	221 744,00	0,00	0,00	0,00	1 625 953,58	1 625 953,58	0,00	
2024	36 135 817,00	34 515 767,00	13 309 471,00	58 980,00	49 200,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	1 620 050,00	1 620 050,00	0,00	
2025	36 691 404,00	35 279 334,00	13 608 934,00	49 200,00	49 200,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	1 412 070,00	1 412 070,00	0,00	
2026	37 836 187,00	36 069 900,00	13 915 135,00	49 200,00	49 200,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	1 766 287,00	1 766 287,00	0,00	
2027	39 071 458,00	36 878 366,00	14 228 226,00	49 200,00	49 200,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	2 193 092,00	2 193 092,00	0,00	
2028	40 019 064,00	37 705 228,00	14 548 361,00	49 200,00	49 200,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	2 313 836,00	2 313 836,00	0,00	
2029	41 148 221,10	38 550 818,00	14 875 699,00	49 200,00	49 200,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	2 597 403,10	2 597 403,10	0,00	
2030	42 126 986,00	39 505 812,00	15 210 402,00	49 200,00	49 200,00	90 455,00	0,00	0,00	0,00	2 621 174,00	2 621 174,00	0,00	
2031	43 180 614,00	40 376 095,00	15 552 636,00	49 200,00	49 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 519,00	2 804 519,00	0,00	
2032	44 321 510,00	41 251 218,89	15 902 570,00	33 656,89	33 656,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 291,11	3 070 291,11	0,00	
2033	45 447 048,00	42 128 607,00	16 260 378,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 441,00	3 318 441,00	0,00	
2034	46 554 577,00	43 060 489,00	16 626 237,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 494 088,00	3 494 088,00	0,00	
2035	47 641 432,00	44 013 675,00	17 000 327,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 757,00	3 627 757,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-524 187,18	0,00	4 407 566,25	2 400 000,00	388 654,56	135 532,62	135 532,62	1 872 033,63	0,00
2021	-4 402 761,12	0,00	4 651 528,12	3 250 000,00	3 250 000,00	531 857,48	531 857,48	869 670,64	620 903,64
2022	-452 920,00	0,00	715 000,00	715 000,00	452 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 080,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	567 080,00	567 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 080,00	737 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	737 080,00	737 080,00	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	614 995,90	614 995,90	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 552,21	2 079 552,21	1 455 447,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	248 767,00	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	312 080,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	567 080,00	567 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	737 080,00	737 080,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	737 080,00	737 080,00	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	614 995,90	614 995,90	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 722,90	0,00	474 144,92	2 481 711,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	7 909 555,90	0,00	-189 786,03	1 211 742,09
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 362 475,90	0,00	70 282,54	70 282,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 395,90	0,00	808 739,00	808 739,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 483 315,90	0,00	1 337 130,00	1 337 130,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 235,90	0,00	1 649 150,00	1 649 150,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 009 155,90	0,00	2 003 367,00	2 003 367,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 327 075,90	0,00	2 375 172,00	2 375 172,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 995,90	0,00	2 725 916,00	2 725 916,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 012 399,00	3 012 399,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 221 174,00	3 221 174,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 504 519,00	3 504 519,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 770 291,11	3 770 291,11
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 018 441,00	4 018 441,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 194 088,00	4 194 088,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 757,00	4 327 757,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	4,29%	6,01%	x	x	x	x
2021	1,93%	-0,48%	3,89%	8,61%	8,29%	TAK	TAK
2022	2,41%	1,36%	9,87%	5,32%	5,00%	TAK	TAK
2023	2,51%	4,51%	8,36%	6,92%	6,59%	TAK	TAK
2024	2,49%	5,72%	9,33%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	3,08%	6,84%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	2,98%	8,04%	x	3,15%	3,44%	TAK	TAK
2027	2,67%	9,23%	x	4,03%	4,33%	TAK	TAK
2028	2,32%	10,28%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	2,26%	11,04%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	2,46%	11,80%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	2,69%	12,42%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	2,57%	12,96%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2033	2,46%	13,41%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2034	2,35%	13,61%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2035	2,25%	13,68%	x	12,22%	12,22%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2020	137 764,58	137 764,58	136 989,29	96 201,28	96 201,28	96 201,28	355 389,55	355 389,55	341 192,11
2021	75 010,00	75 010,00	75 010,00	1 966 890,00	1 966 890,00	1 966 890,00	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 <sup>x</sup>	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 2020	369,00	369,00	0,00	335 650,68	244 650,68	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 244 230,00	3 244 230,00	1 966 890,00	4 483 421,00	31 980,00	4 451 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 409 770,00	0,00	0,00	2 425 760,00	15 990,00	2 409 770,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2020	2 079 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 185,17
2021	214 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	682 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	682 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	682 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	612 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	614 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	350 000,00	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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/189/2021  
z dnia 2021-08-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 045 181,00	4 483 421,00	2 425 760,00	0,00	0,00	7 005 181,00
1.a	- wydatki bieżące				47 970,00	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	47 970,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 997 211,00	4 451 441,00	2 409 770,00	0,00	0,00	6 957 211,00
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:				5 750 000,00	3 244 230,00	2 409 770,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 750 000,00	3 244 230,00	2 409 770,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Przedszkola Samorządowego w Jasieniu	Urząd Miejski	2020	2022	5 750 000,00	3 244 230,00	2 409 770,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 295 181,00	1 239 191,00	15 990,00	0,00	0,00	1 255 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 970,00	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku	Urząd Miejski	2021	2022	47 970,00	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 247 211,00	1 207 211,00	0,00	0,00	0,00	1 207 211,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec	Urząd Miejski	2020	2021	1 247 211,00	1 207 211,00	0,00	0,00	0,00	1 207 211,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień na lata 2021-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 492 668,86 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 47 034,14 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 539 703,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 5.08.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 379 101,86 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 96 801,86 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 282 300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 5.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 5.08.2021 r. wynosi -4 402 761,12 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	36 008 965,20 zł	+492 668,86 zł	36 501 634,06 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	33 012 694,57 zł	-47 034,14 zł	32 965 660,43 zł
udziały z podatku CIT	55 000,00 zł	+3 000,00 zł	58 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 483 502,57 zł	-174 998,14 zł	11 308 504,43 zł
pozostałe	8 511 133,00 zł	+124 964,00 zł	8 636 097,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	2 996 270,63 zł	+539 703,00 zł	3 535 973,63 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	40 525 293,32 zł	+379 101,86 zł	40 904 395,18 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	33 058 644,60 zł	+96 801,86 zł	33 155 446,46 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 517 512,46 zł	-15 712,25 zł	12 501 800,21 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	7 466 648,72 zł	+282 300,00 zł	7 748 948,72 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-4 516 328,12 zł	+113 567,00 zł	-4 402 761,12 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 113 567,00 zł. Przychody z tytułu

kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	4 765 095,12 zł	-113 567,00 zł	4 651 528,1
wolne środki	983 237,64 zł	-113 567,00 zł	869 670,6
<b>Rozchody budżetu</b>	248 767,00 zł	0,00 zł	248 767,0

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 715 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 215 000,00 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Przedszkola Samorządowego w Jasieniu.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.