

UCHWAŁA NR XLII/281/2022
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 06 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień
na lata 2022 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035 zmienianej uchwałą nr XXXII/230/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2022 r, uchwałą nr XXXIV/243/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2022 r, uchwałą nr XXXVI/253/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 maja 2022 r, uchwałą nr XXXVIII/263/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 czerwca 2022 r, uchwałą nr XXXIX/268/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 lipca 2022 r, uchwałą nr XL/275/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 sierpnia 2022 oraz uchwałą nr XLI/277/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 września 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2022-2035, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 zmienianej uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/281/2022
z dnia 2022-10-06

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	
2022	42 448 140,57	38 121 678,43	6 881 040,57	68 815,00	9 605 369,00	11 426 695,86	10 139 758,00	5 008 000,00	4 326 462,14	2 164 757,00	2 012 046,22	
2023	40 971 572,00	31 471 572,00	4 140 349,00	71 361,00	9 790 309,00	7 659 878,00	9 809 675,00	4 830 346,00	9 500 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	
2024	34 273 078,00	32 573 078,00	4 285 261,00	73 859,00	10 132 970,00	7 927 974,00	10 153 014,00	4 999 408,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2025	34 563 135,00	33 713 135,00	4 435 245,00	76 444,00	10 487 624,00	8 205 453,00	10 508 369,00	5 174 387,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2026	35 743 096,00	34 893 096,00	4 590 479,00	79 120,00	10 854 691,00	8 492 644,00	10 876 162,00	5 355 491,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2027	36 265 423,00	35 765 423,00	4 705 241,00	81 098,00	11 126 058,00	8 704 960,00	11 148 066,00	5 489 378,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	36 859 558,00	36 659 558,00	4 822 872,00	83 125,00	11 404 209,00	8 922 584,00	11 426 768,00	5 626 612,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	37 776 047,00	37 576 047,00	4 943 444,00	85 203,00	11 689 314,00	9 145 649,00	11 712 437,00	5 767 277,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	38 515 448,00	38 515 448,00	5 067 030,00	87 333,00	11 981 547,00	9 374 290,00	12 005 248,00	5 911 459,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 478 334,00	39 478 334,00	5 193 706,00	89 516,00	12 281 086,00	9 608 647,00	12 305 379,00	6 059 245,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 465 292,00	40 465 292,00	5 323 549,00	91 754,00	12 588 113,00	9 848 863,00	12 613 013,00	6 210 726,00	0,00	0,00	0,00	
2033	41 476 925,00	41 476 925,00	5 456 638,00	94 048,00	12 902 816,00	10 095 085,00	12 928 338,00	6 365 994,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 513 847,00	42 513 847,00	5 593 054,00	96 399,00	13 225 386,00	10 347 462,00	13 251 546,00	6 525 144,00	0,00	0,00	0,00	
2035	43 576 694,00	43 576 694,00	5 732 880,00	98 809,00	13 556 021,00	10 606 149,00	13 582 835,00	6 688 273,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	45 478 851,88	36 809 840,02	14 320 747,70	57 800,00	57 800,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	8 669 011,86	8 089 011,86	95 000,00
2023	40 709 572,00	30 678 135,00	13 655 525,00	89 800,00	49 200,00	195 985,00	0,00	0,00	0,00	10 031 437,00	10 031 437,00	0,00
2024	33 761 078,00	31 047 705,00	13 839 875,00	58 980,00	49 200,00	186 077,00	0,00	0,00	0,00	2 713 373,00	2 713 373,00	0,00
2025	33 881 135,00	31 407 675,00	14 012 873,00	49 200,00	49 200,00	170 794,00	0,00	0,00	0,00	2 473 460,00	2 473 460,00	0,00
2026	35 061 096,00	32 154 908,00	14 363 195,00	49 200,00	49 200,00	138 335,00	0,00	0,00	0,00	2 906 188,00	2 906 188,00	0,00
2027	35 583 423,00	32 951 633,00	14 722 275,00	49 200,00	49 200,00	135 876,00	0,00	0,00	0,00	2 631 790,00	2 631 790,00	0,00
2028	36 182 558,00	33 753 402,00	15 090 332,00	49 200,00	49 200,00	118 481,00	0,00	0,00	0,00	2 429 156,00	2 429 156,00	0,00
2029	37 226 047,00	34 577 339,00	15 467 590,00	49 200,00	49 200,00	102 775,00	0,00	0,00	0,00	2 648 708,00	2 648 708,00	0,00
2030	37 915 448,00	35 423 116,00	15 854 280,00	49 200,00	49 200,00	87 918,00	0,00	0,00	0,00	2 492 332,00	2 492 332,00	0,00
2031	38 878 334,00	36 289 438,00	16 250 637,00	49 200,00	49 200,00	72 090,00	0,00	0,00	0,00	2 588 896,00	2 588 896,00	0,00
2032	39 865 292,00	37 162 078,89	16 656 903,00	33 656,89	33 656,89	56 070,00	0,00	0,00	0,00	2 703 213,11	2 703 213,11	0,00
2033	40 876 925,00	38 039 211,00	17 073 326,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	2 837 714,00	2 837 714,00	0,00
2034	41 913 847,00	38 973 170,00	17 500 159,00	0,00	0,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	2 940 677,00	2 940 677,00	0,00
2035	42 976 694,00	39 930 879,00	17 937 663,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	3 045 815,00	3 045 815,00	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
2022	-3 030 711,31	0,00	3 292 711,31	3 250 000,00	2 988 000,00	42 711,31	42 711,31	0,00	0,00
2023	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 000,00	0,00	1 311 838,41	1 354 549,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 385 000,00	0,00	793 437,00	793 437,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 873 000,00	0,00	1 525 373,00	1 525 373,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 191 000,00	0,00	2 305 460,00	2 305 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 509 000,00	0,00	2 738 188,00	2 738 188,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 000,00	0,00	2 813 790,00	2 813 790,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	2 906 156,00	2 906 156,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 998 708,00	2 998 708,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 092 332,00	3 092 332,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 188 896,00	3 188 896,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 303 213,11	3 303 213,11
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 437 714,00	3 437 714,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 540 677,00	3 540 677,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 815,00	3 645 815,00

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
2022	1,61%	5,46%	13,57%	8,46%	9,01%	TAK	TAK
2023	2,09%	4,16%	12,55%	9,28%	9,83%	TAK	TAK
2024	2,87%	6,94%	13,84%	9,52%	10,08%	TAK	TAK
2025	3,34%	9,71%	x	9,91%	10,47%	TAK	TAK
2026	3,11%	10,90%	x	4,67%	5,56%	TAK	TAK
2027	3,02%	10,90%	x	5,96%	6,85%	TAK	TAK
2028	2,87%	10,90%	x	6,90%	7,79%	TAK	TAK
2029	2,30%	10,91%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2030	2,36%	10,91%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	2,25%	10,92%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2032	2,14%	10,97%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2033	2,04%	11,08%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	1,94%	11,08%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2035	1,84%	11,08%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2022	969 166,89	969 166,89	969 166,89	1 966 890,00	1 966 890,00	1 966 890,00	946 291,69	946 291,69	911 259,99
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 103,30	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
2022	5 676 900,00	5 676 900,00	1 966 890,00	6 486 245,69	415 401,69	6 070 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 069 759,30	134 103,30	8 935 656,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	550 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 500 436,57 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 927 776,57 zł, a dochody majątkowe zmalały o 427 340,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 6.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 292 775,43 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 479 775,43 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 813 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 6.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 6.10.2022 r. wynosi -3 030 711,31 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 947 704,00 zł	+2 500 436,57 zł	42 448 140,57 zł
dochody bieżące, w tym:	35 193 901,86 zł	+2 927 776,57 zł	38 121 678,43 zł
udziały z podatku PIT	3 992 622,00 zł	+2 888 418,57 zł	6 881 040,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 387 337,86 zł	+39 358,00 zł	11 426 695,86 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 753 802,14 zł	-427 340,00 zł	4 326 462,14 zł
ze sprzedaży majątku	2 592 097,00 zł	-427 340,00 zł	2 164 757,00 zł
Wydatki ogółem:	44 186 076,45 zł	+1 292 775,43 zł	45 478 851,88 zł
wydatki bieżące, w tym:	36 330 064,59 zł	+479 775,43 zł	36 809 840,02 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 309 794,70 zł	+10 953,00 zł	14 320 747,70 zł
wydatki majątkowe	7 856 011,86 zł	+813 000,00 zł	8 669 011,86 zł
Wynik budżetu	-4 238 372,45 zł	+1 207 661,14 zł	-3 030 711,31 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 207 661,14 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 500 372,45 zł	-1 207 661,14 zł	3 292 711,31 zł
wolne środki	1 207 661,14 zł	-1 207 661,14 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	262 000,00 zł	0,00 zł	262 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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