

**UCHWAŁA NR XLVII/306/2023
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 12 stycznia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień
na lata 2023 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/303/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2023-2035, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035 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⁾

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 XLVII/306/2022
z dnia 2023-01-12

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	45 982 763,17	32 995 524,17	3 836 223,00	111 458,00	10 583 217,00	5 448 542,17	13 016 084,00	6 292 000,00	12 987 239,00	4 950 000,00	7 991 239,00	
2024	36 072 093,00	34 372 093,00	4 167 673,00	121 088,00	11 497 607,00	5 919 296,00	12 666 429,00	6 301 120,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2025	36 287 628,00	35 437 628,00	4 296 871,00	124 842,00	11 854 033,00	6 102 794,00	13 059 088,00	6 496 455,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2026	37 173 569,00	36 323 569,00	4 404 293,00	127 963,00	12 150 384,00	6 255 364,00	13 385 565,00	6 658 866,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2027	37 876 952,00	37 376 952,00	4 532 017,00	131 674,00	12 502 745,00	6 436 770,00	13 773 746,00	6 851 973,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	38 660 884,00	38 460 884,00	4 663 445,00	135 493,00	12 865 325,00	6 623 436,00	14 173 185,00	7 050 680,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	39 737 788,00	39 537 788,00	4 794 021,00	139 287,00	13 225 554,00	6 808 892,00	14 570 034,00	7 248 099,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	40 605 309,00	40 605 309,00	4 923 460,00	143 048,00	13 582 644,00	6 992 732,00	14 963 425,00	7 443 798,00	0,00	0,00	0,00	
2031	41 701 651,00	41 701 651,00	5 056 393,00	146 910,00	13 949 375,00	7 181 536,00	15 367 437,00	7 644 781,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 785 894,00	42 785 894,00	5 187 859,00	150 730,00	14 312 059,00	7 368 256,00	15 766 990,00	7 843 545,00	0,00	0,00	0,00	
2033	43 898 328,00	43 898 328,00	5 322 743,00	154 649,00	14 684 173,00	7 559 831,00	16 176 932,00	8 047 477,00	0,00	0,00	0,00	
2034	44 995 786,00	44 995 786,00	5 455 812,00	158 515,00	15 051 277,00	7 748 827,00	16 581 355,00	8 248 664,00	0,00	0,00	0,00	
2035	46 075 685,00	46 075 685,00	5 586 751,00	162 319,00	15 412 508,00	7 934 799,00	16 979 308,00	8 446 632,00	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	
2023	47 850 681,74	32 514 352,43	15 342 249,00	49 200,00	49 200,00	195 985,00	0,00	0,00	0,00	15 336 329,31	15 132 329,31	130 000,00	
2024	35 560 093,00	33 115 517,00	15 893 446,00	58 980,00	49 200,00	417 707,00	0,00	0,00	0,00	2 444 576,00	2 444 576,00	0,00	
2025	35 605 628,00	34 067 126,00	16 433 823,00	49 200,00	49 200,00	319 612,00	0,00	0,00	0,00	1 538 502,00	1 538 502,00	0,00	
2026	36 491 569,00	34 917 065,00	16 943 272,00	49 200,00	49 200,00	228 490,00	0,00	0,00	0,00	1 574 504,00	1 574 504,00	0,00	
2027	37 194 952,00	35 768 869,00	17 426 155,00	49 200,00	49 200,00	155 008,00	0,00	0,00	0,00	1 426 083,00	1 426 083,00	0,00	
2028	37 983 884,00	36 648 584,00	17 914 087,00	49 200,00	49 200,00	93 328,00	0,00	0,00	0,00	1 335 300,00	1 335 300,00	0,00	
2029	39 187 788,00	37 590 896,00	18 411 203,00	49 200,00	49 200,00	73 725,00	0,00	0,00	0,00	1 596 892,00	1 596 892,00	0,00	
2030	40 005 309,00	38 564 398,00	18 917 511,00	49 200,00	49 200,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	1 440 911,00	1 440 911,00	0,00	
2031	41 101 651,00	39 561 920,00	19 437 743,00	49 200,00	49 200,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	1 539 731,00	1 539 731,00	0,00	
2032	42 185 894,00	40 564 712,89	19 967 421,00	33 656,89	33 656,89	41 580,00	0,00	0,00	0,00	1 621 181,11	1 621 181,11	0,00	
2033	43 298 328,00	41 566 356,00	20 501 550,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	1 731 972,00	1 731 972,00	0,00	
2034	44 395 786,00	42 623 645,00	21 044 841,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	1 772 141,00	1 772 141,00	0,00	
2035	45 475 685,00	43 703 217,00	21 597 268,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	1 772 468,00	1 772 468,00	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
2023	-1 867 918,57	0,00	2 129 918,57	0,00	0,00	289 614,15	289 614,15	1 840 304,42	1 578 304,42
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:			
	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
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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 000,00	0,00	481 171,74	2 611 090,31
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 873 000,00	0,00	1 256 576,00	1 256 576,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 191 000,00	0,00	1 370 502,00	1 370 502,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 509 000,00	0,00	1 406 504,00	1 406 504,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 000,00	0,00	1 608 083,00	1 608 083,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 812 300,00	1 812 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 946 892,00	1 946 892,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 040 911,00	2 040 911,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 139 731,00	2 139 731,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 221 181,11	2 221 181,11
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 331 972,00	2 331 972,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 372 141,00	2 372 141,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 468,00	2 372 468,00

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 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
2023	1,66%	2,74%	20,71%	8,85%	9,75%	TAK	TAK
2024	3,27%	5,88%	11,86%	10,26%	11,16%	TAK	TAK
2025	3,41%	5,76%	x	10,37%	11,27%	TAK	TAK
2026	3,03%	5,44%	x	3,27%	4,43%	TAK	TAK
2027	2,71%	5,70%	x	3,78%	4,94%	TAK	TAK
2028	2,42%	5,99%	x	3,98%	5,14%	TAK	TAK
2029	1,91%	6,17%	x	3,91%	5,07%	TAK	TAK
2030	1,98%	6,26%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	1,89%	6,35%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	1,81%	6,39%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	1,73%	6,50%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	1,66%	6,42%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2035	1,59%	6,24%	x	6,30%	6,30%	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
2023	136 132,17	136 132,17	136 132,17	281 239,00	281 239,00	281 239,00	212 759,59	212 759,59	195 627,34
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
2023	625 992,00	625 992,00	434 220,49	9 761 071,59	237 759,59	9 523 312,00	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:					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:		wyplaty 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
2023	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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, informacje 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 XLVII/306/2022
z dnia 2023-01-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 248 957,25	9 761 071,59	0,00	0,00	0,00	9 761 071,59
1.a	- wydatki bieżące				480 201,25	237 759,59	0,00	0,00	0,00	237 759,59
1.b	- wydatki majątkowe				9 768 756,00	9 523 312,00	0,00	0,00	0,00	9 523 312,00
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:				1 071 193,25	838 751,59	0,00	0,00	0,00	838 751,59
1.1.1	- wydatki bieżące				445 201,25	212 759,59	0,00	0,00	0,00	212 759,59
1.1.1.2	Erasmus+ STEAM Education in kindergarten - a step toward to the future (STEM Edukacja w przedszkolu - krok ku przyszłości)	JASIEŃ	2021	2023	133 790,40	53 516,40	0,00	0,00	0,00	53 516,40
1.1.1.3	"Wsparcie na starcie - wsparcie kompetencji kluczowych w przedszkolach Gminy Jasień" - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnymkompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy - zgodnie z SZOOP RPO-L2020	JASIEŃ	2022	2023	194 720,85	57 615,77	0,00	0,00	0,00	57 615,77
1.1.1.4	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu	JASIEŃ	2022	2023	116 690,00	101 627,42	0,00	0,00	0,00	101 627,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				625 992,00	625 992,00	0,00	0,00	0,00	625 992,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu	JASIEŃ	2022	2023	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka poprzez zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsce rekreacji w Jasieniu	JASIEŃ	2022	2023	441 992,00	441 992,00	0,00	0,00	0,00	441 992,00
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				9 177 764,00	8 922 320,00	0,00	0,00	0,00	8 922 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	WFOŚiGW środki na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	JASIEŃ	2022	2023	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 142 764,00	8 897 320,00	0,00	0,00	0,00	8 897 320,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieniu	JASIEŃ	2022	2023	3 050 000,00	3 046 556,00	0,00	0,00	0,00	3 046 556,00
1.3.2.2	Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	JASIEŃ	2022	2023	932 764,00	690 764,00	0,00	0,00	0,00	690 764,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej-ul. Okrzei w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	JASIEŃ	2022	2023	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00
1.3.2.4	Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesny typu LED - wymiana starych opraw sodowych na nowe typu LED w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej	JASIEŃ	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2023-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień na lata 2023-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 665 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 665 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 12.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 737 037,49 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 742 137,49 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 12.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.01.2023 r. wynosi -1 867 918,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 317 763,17 zł	+665 000,00 zł	45 982 763,17 zł
dochody bieżące, w tym:	32 330 524,17 zł	+665 000,00 zł	32 995 524,17 zł
pozostałe	12 351 084,00 zł	+665 000,00 zł	13 016 084,00 zł
dochody majątkowe	12 987 239,00 zł	0,00 zł	12 987 239,00 zł
Wydatki ogółem:	47 113 644,25 zł	+737 037,49 zł	47 850 681,74 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 772 214,94 zł	+742 137,49 zł	32 514 352,43 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 337 463,00 zł	+4 786,00 zł	15 342 249,00 zł
wydatki majątkowe	15 341 429,31 zł	-5 100,00 zł	15 336 329,31 zł
Wynik budżetu	-1 795 881,08 zł	-72 037,49 zł	-1 867 918,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 72 037,49 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

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

Przychody budżetu, w tym:	2 057 881,08 zł	+72 037,49 zł	2 129 918,57 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	212 476,66 zł	+77 137,49 zł	289 614,15 zł
wolne środki	1 845 404,42 zł	-5 100,00 zł	1 840 304,42 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.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesny typu LED.

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