

UCHWAŁA NR XL/275/2022
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 25 sierpnia 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała 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 oraz uchwałą nr XXXIX/268/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 lipca 2022 r 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. 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 XL/275/2022
z dnia 2022-08-25

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	38 486 431,82	33 805 285,90	3 992 622,00	68 815,00	9 583 006,00	10 315 284,90	9 845 558,00	4 808 000,00	4 681 145,92	2 564 597,00	1 966 890,00	
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	43 075 244,10	35 206 007,78	14 282 648,31	57 800,00	57 800,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	7 869 236,32	7 869 236,32	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	-4 588 812,28	0,00	4 850 812,28	3 250 000,00	3 250 000,00	42 711,31	42 711,31	1 558 100,97	1 296 100,97
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					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 000,00	0,00	-1 400 721,88	200 090,40
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	1,83%	-5,35%	5,57%	8,46%	9,01%	TAK	TAK
2023	2,09%	4,16%	12,55%	8,14%	8,69%	TAK	TAK
2024	2,87%	6,94%	13,84%	8,38%	8,93%	TAK	TAK
2025	3,34%	9,71%	x	8,77%	9,32%	TAK	TAK
2026	3,11%	10,90%	x	3,12%	4,02%	TAK	TAK
2027	3,02%	10,90%	x	4,41%	5,31%	TAK	TAK
2028	2,87%	10,90%	x	5,36%	6,25%	TAK	TAK
2029	2,30%	10,91%	x	6,88%	6,88%	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:					Wydatki 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:		wypląty 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	
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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/275/2022
z dnia 2022-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 669 004,99	6 486 245,69	9 069 759,30	0,00	0,00	15 556 004,99
1.a	- wydatki bieżące				566 504,99	415 401,69	134 103,30	0,00	0,00	549 504,99
1.b	- wydatki majątkowe				15 102 500,00	6 070 844,00	8 935 656,00	0,00	0,00	15 006 500,00
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:				6 406 934,99	6 176 831,69	134 103,30	0,00	0,00	6 310 934,99
1.1.1	- wydatki bieżące				518 534,99	384 431,69	134 103,30	0,00	0,00	518 534,99
1.1.1.1	Wyrównanie jakości kształcenia w szkołach na terenie Gminy Jasień	Urząd Miejski	2021	2022	156 003,74	156 003,74	0,00	0,00	0,00	156 003,74
1.1.1.2	Erasmus+ STEAM Education in kindergarten - a step toward to the future (STEM Edukacja w przedszkolu - krok ku przyszłości)	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2023	133 790,40	80 274,00	53 516,40	0,00	0,00	133 790,40
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	Urząd Miejski	2022	2023	228 740,85	148 153,95	80 586,90	0,00	0,00	228 740,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 888 400,00	5 792 400,00	0,00	0,00	0,00	5 792 400,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Przedszkola Samorządowego w Jasieniu	Urząd Miejski	2020	2022	5 772 900,00	5 676 900,00	0,00	0,00	0,00	5 676 900,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w miejscowości Jasień/Program Maluch+ - Poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2021	2022	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
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				9 262 070,00	309 414,00	8 935 656,00	0,00	0,00	9 245 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 970,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku	Urząd Miejski	2021	2022	47 970,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 214 100,00	278 444,00	8 935 656,00	0,00	0,00	9 214 100,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieniu	Urząd Miejski	2022	2023	3 050 000,00	3 444,00	3 046 556,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesny typu LED - wymiana starych opraw sodowych na nowe typu LED w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej	JASIEŃ	2022	2023	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.3	Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	JASIEŃ	2022	2023	955 000,00	275 000,00	680 000,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej-ul. Okrzei w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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 325 752,66 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 325 752,66 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 25.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 448 617,66 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 399 369,66 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 49 248,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jasień na dzień 25.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.08.2022 r. wynosi -4 588 812,28 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	38 160 679,16 zł	+325 752,66 zł	38 486 431,82 zł
dochody bieżące, w tym:	33 479 533,24 zł	+325 752,66 zł	33 805 285,90 zł
z subwencji ogólnej	9 551 250,00 zł	+31 756,00 zł	9 583 006,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 116 446,24 zł	+198 838,66 zł	10 315 284,90 zł
pozostałe	9 750 400,00 zł	+95 158,00 zł	9 845 558,00 zł
dochody majątkowe	4 681 145,92 zł	0,00 zł	4 681 145,92 zł
Wydatki ogółem:	42 626 626,44 zł	+448 617,66 zł	43 075 244,10 zł
wydatki bieżące, w tym:	34 806 638,12 zł	+399 369,66 zł	35 206 007,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 251 808,66 zł	+30 839,65 zł	14 282 648,31 zł
wydatki majątkowe	7 819 988,32 zł	+49 248,00 zł	7 869 236,32 zł
Wynik budżetu	-4 465 947,28 zł	-122 865,00 zł	-4 588 812,28 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 122 865,00 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:	4 727 947,28 zł	+122 865,00 zł	4 850 812,28 zł
wolne środki	1 435 235,97 zł	+122 865,00 zł	1 558 100,97 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.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej-ul. Okrzei w Jasieniu.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa żłobka w miejscowości Jasień/Program Maluch+.

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