

UCHWAŁA NR LIX/275/21
RADY GMINY JAŚLISKA

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaślika na lata 2022 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt. 2, 229, 231 ust. 1, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), **Rada Gminy Jaślika uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Określa się wydatki na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objaśnienia w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 1. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
 2. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej
 - 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 1. prowadzenia rachunku bankowego - do kwoty 3.000,00 zł,
 2. usług pocztowych- do kwoty 15.000,00 zł,
 3. dostarczania energii elektrycznej - do kwoty 170.000,00 zł,
 4. usług telefonii komórkowej- do kwoty 2.000,00 zł,
 5. usług certyfikujących- do kwoty 2.000,00 zł,
 6. dostawy usług internetowych- do kwoty 10.000,00 zł,
 7. dostawy usług telekomunikacyjnych - do kwoty 5.000,00 zł,
 8. usług alarmowania jednostki OSP -do kwoty 2.000,00 zł,
 9. innych niż wymienionych wyżej zawieranych celem zapewnienia ciągłości działania jednostki do kwoty 300.000,00 zł.
- § 6. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 1. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

2. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 1. usług pocztowych - do kwoty 5.000,00 zł,
 2. dostarczania energii elektrycznej - do kwoty 30.000,00 zł,
 3. usług certyfikujących - do kwoty 1.000,00 zł,
 4. dostawy usług internetowych - do kwoty 5.000,00 zł,
 5. dostawy usług telekomunikacyjnych - do kwoty 3.000,00 zł,
 6. usług telefonii komórkowej - do kwoty 1.000,00 zł,
 7. innych niż wymienionych wyżej zawieranych celem zapewnienia ciągłości działania jednostki do wysokości 200.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 8) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.
- 9) udzielania pożyczek do kwoty 30.000,00 zł,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 11) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów.
- 12) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - b) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - c) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych, oraz w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 13) Zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2022 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 8. Traci moc uchwała nr XLII/179/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaślicka na lata 2021 – 2027 wraz ze zmianami

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaślicka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Adam Puchalik

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 U. LIX/275/21
z dnia 2022-01-03

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | | 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 |
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 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 | 20 213 957,50 | 12 163 832,00 | 7 115 790,00 | 604,00 | 4 747 598,00 | 3 433 145,00 | 3 266 695,00 | 464 000,00 | 8 050 125,50 | 0,00 | 8 050 125,50 |
| 2023 | 14 350 000,00 | 14 050 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 4 914 000,00 | 5 013 000,00 | 3 353 000,00 | 534 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 14 347 000,00 | 14 047 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 5 004 000,00 | 5 083 000,00 | 3 190 000,00 | 537 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2025 | 14 747 000,00 | 14 447 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 5 094 000,00 | 5 173 000,00 | 3 410 000,00 | 540 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2026 | 14 947 000,00 | 14 647 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 5 184 000,00 | 5 263 000,00 | 3 430 000,00 | 543 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 15 147 000,00 | 14 847 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 5 274 000,00 | 5 353 000,00 | 3 450 000,00 | 546 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2028 | 15 148 000,00 | 14 848 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 5 364 000,00 | 5 444 000,00 | 3 270 000,00 | 549 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2029 | 15 332 000,00 | 15 032 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 5 455 000,00 | 5 537 000,00 | 3 270 000,00 | 551 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2030 | 15 519 000,00 | 15 219 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 5 547 000,00 | 5 632 000,00 | 3 270 000,00 | 554 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2031 | 15 623 795,09 | 15 323 795,09 | 7 700 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 638 000,00 | 3 315 795,09 | 554 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

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: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|---------|---------------|---------------|----------|-------|---------|
| | | 2.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | 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 | | | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | | | | |
| 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 | 24 302 506,42 | 11 926 096,13 | 5 600 401,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 376 410,29 | 12 376 410,29 | 5 000,00 | | |
| 2023 | 13 810 000,00 | 13 250 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 13 807 000,00 | 13 357 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 14 207 000,00 | 13 557 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 14 407 000,00 | 13 757 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 14 607 000,00 | 13 957 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 14 608 000,00 | 14 158 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 14 792 000,00 | 14 342 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 14 979 000,00 | 14 529 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 15 119 246,17 | 14 669 246,17 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|--|--------------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|
| | | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | | -4 088 548,92 | 0,00 | 4 288 548,92 | 3 024 548,92 | 2 824 548,92 | 1 264 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 504 548,92 | 504 548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Linie 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 548,92 | 504 548,92 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | 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: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 548,92 | 0,00 | 237 735,87 | 1 501 735,87 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 548,92 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744 548,92 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 548,92 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664 548,92 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 548,92 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 548,92 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 548,92 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 548,92 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 548,92 | 654 548,92 |

B) 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 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 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| 2022 | 2,52% | 2,95% | 10,38% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,08% | 9,96% | 8,07% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,14% | 8,81% | 7,41% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,90% | 10,68% | 6,94% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,82% | 10,55% | 6,91% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,74% | 10,43% | 7,00% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,81% | 8,40% | 7,91% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,74% | 8,32% | 8,83% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,68% | 8,24% | 9,59% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,24% | 7,79% | 9,35% | 9,35% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--------|
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wyszczególnienie | 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 | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 305 217,00 | 305 217,00 | 305 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|------|------|------|------|-------------------|--|------|------|
| | w tym: | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | z tego: | | 10.4 | 10.5 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 603 899,00 | 603 899,00 | 1 816 208,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 208,05 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr U. LIX/275/21
z dnia 2022-01-03

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) | | | | 3 166 029,14 | 1 816 208,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 208,05 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 166 029,14 | 1 816 208,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 208,05 |
| 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: | | | | 887 712,71 | 603 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 899,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 887 712,71 | 603 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 899,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa gospodarki wodno ściekowej w m.Moszczaniec – etap II „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec”. - Poprawa gospodarki wodno ściekowej w m.Moszczaniec – etap II „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec”. | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 887 712,71 | 603 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 899,00 |
| 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 | | | | 2 278 316,43 | 1 212 309,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 309,05 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 278 316,43 | 1 212 309,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 309,05 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jasłiskach w ramach zadania pn. Dobudowa do budynku ZSP w Jasłiskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne - Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jasłiskach w ramach zadania pn. Dobudowa do budynku ZSP w Jasłiskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 263 316,43 | 512 309,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 309,05 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasłiska - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Jasłiska | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 015 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

*Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr LIX/275/21
Rady Gminy Jaślińska
z dnia 29 grudnia 2021r.*

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 – 2031

DOCHODY

Dochody ustalone na 2022 rok to kwota 20.213.957,50 zł, w tym dochody bieżące to kwota 12.163.832,00 zł, dochody majątkowe 8.050.125,50 zł.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2022 do 2031 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych i lokali użytkowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i osób fizycznych, wpływy z usług (ze sprzedaży wody, ścieków).

Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z podatków i opłat na tej podstawie przyjęto wzrost dochodów bieżących w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Udział w podatkach PIT – przyjęto iż wpływy z tego tytułu utrzymają się na jednakowym poziomie.

Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2022, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 38,34%. Wpływy z podatku CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy, dlatego też nie planowano ich na lata 2023 – 2031.

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2021 wynika że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji z funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł, dlatego też do roku 2031 przyjęto założenie, że dochody te w dalszym ciągu będą pozyskiwane z innych źródeł. Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2022 wynosi 8.050.125,50 zł i dotyczy:

- dofinansowanie operacji pn. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w m. Moszczaniec – „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec” . objetego PROW na lata 2014 -2020- II etap w kwocie 305.217,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaślińska" w ramach Polskiego Ładu w

kwocie 7.600.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna w kwocie 80.688,00 zł - środki otrzymane z KOWR,

- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna - 64.220,50 - środki otrzymane z KOWR,

Dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano na lata 2022 – 2031.

WYDATKI

Wydatki ustalone na 2022 rok to kwota 24.302.506,42 zł w tym wydatki bieżące 11.926.096,13 zł i wydatki majątkowe 12.376.410,29 zł.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na wygrodenia wraz z pochodnymi, wydatki na utrzymanie stanowisk pracy oraz na obsługę długu.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST zaplanowane w latach 2022 - 2024 wydatki uwzględniają średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Natomiast od 2025 do 2029 wynagrodzenia przyjęto na poziomie roku 2024.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w 2022 roku uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Natomiast w latach 2022 do 2031 wydatki majątkowe będą realizowane przede wszystkim z możliwych środków zewnętrznych na realizowane inwestycje plus wkład własny.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W przedsięwzięciach zostało ujęte zadanie wieloletnie pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Moszczaniec – „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec” objętego PROW na lata 2014 -2020. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 887.712,71 zł. W roku 2020 zadanie zostało zrealizowane w 31,97 % co daje kwotę I etapu 283.813,71 zł, etap II o wartości 603.899,00 zł będzie realizowany w 2022 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2022 – 2031 wzięto pod uwagę przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami. W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.088.548,92 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Zaplanowany §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.264.000,00 zł,

Zaplanowany § 905 w przychodach dotyczy niewykorzystanych środków RFIL w 2020 r. i 2021r, które zgodnie z zapisami uchwały nr 102 Rady Ministrów z dn. 23 lipca 2020r. wsparcie to może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Środki te wpłynęły do gminy w roku 2020 i 2021r i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, które są planowane do realizacji w roku 2022. Należy zaznaczyć, że są to niewykorzystane środki pieniężne, które są fizycznie na rachunku bieżącym budżetu i będą jak wspomniano powyżej przeznaczone na wydatki majątkowe w roku 2022.

Od 2023 roku zakłada się nadwyżkę budżetu, która w całości przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu gminy na koniec 2021 roku wyniesie 2.000.000,00 z tytułu zaciągniętego kredytu.

UWAGI KOŃCOWE

Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od czynników zewnętrznych, niezależnych od Gminy Jaśliska. Ważne znaczenie mają zmiany w zasadach wprowadzania nowych zadań dla gmin jak również orzecznictwa sądów administracyjnych. Do WPF, w zakresie danych na które Gmina Jaśliska ma wpływ, przyjęte zostały informacje na podstawie źródeł historycznych oraz zawartych umów.

