

**UCHWAŁA NR XXVIII/197/22
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 20 września 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2022-2025 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, i 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXVIII/197/22

Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zmiany WPF Gminy Jaświły na lata 2022 - 2025 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030

| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 15 892 518,29 | 14 874 717,33 | 1 010 774,00 | 3 787,69 | 6 744 913,00 | 3 691 763,90 | 3 423 478,74 | 1 360 582,81 | 1 017 800,96 | 3 356,46 | 1 014 050,40 | |
| Wykonanie 2016 | 17 815 118,47 | 17 577 675,42 | 970 146,00 | 3 991,27 | 7 330 539,00 | 6 497 789,60 | 2 775 209,55 | 915 056,46 | 237 443,05 | 136 323,00 | 101 120,05 | |
| Wykonanie 2017 | 19 932 749,67 | 19 091 371,67 | 1 208 437,00 | 5 394,47 | 7 636 601,00 | 7 460 590,20 | 2 780 349,00 | 962 869,62 | 841 378,00 | 159 777,00 | 681 601,00 | |
| Wykonanie 2018 | 23 560 146,34 | 22 580 073,34 | 1 530 075,00 | 7 695,27 | 8 711 189,00 | 7 402 242,20 | 4 928 871,87 | 941 080,77 | 980 073,00 | 101 830,62 | 878 242,38 | |
| Wykonanie 2019 | 24 620 819,63 | 22 317 892,36 | 1 570 276,00 | 7 008,84 | 9 114 503,00 | 7 574 609,81 | 4 051 494,71 | 1 037 502,12 | 2 302 927,27 | 12 348,82 | 2 290 578,45 | |
| Wykonanie 2020 | 23 918 002,56 | 22 318 487,45 | 1 539 685,00 | 5 178,57 | 9 211 605,00 | 8 202 621,39 | 3 359 397,49 | 1 043 253,22 | 1 599 515,11 | 33 420,00 | 1 566 095,11 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 25 769 325,59 | 21 781 074,26 | 1 487 824,00 | 6 000,00 | 9 471 394,00 | 7 656 861,12 | 3 158 995,14 | 771 516,00 | 3 988 251,33 | 43 625,00 | 3 944 626,33 | |
| Wykonanie 2021 | 25 128 355,02 | 22 878 263,06 | 1 610 470,00 | 3 589,72 | 9 787 494,00 | 8 259 641,16 | 3 217 068,18 | 772 420,40 | 2 250 091,96 | 63 639,63 | 2 186 452,33 | |
| 2022 | 34 340 624,14 | 21 046 595,14 | 1 477 942,00 | 8 708,00 | 9 842 697,00 | 6 365 764,52 | 3 351 483,62 | 814 000,00 | 13 294 029,00 | 72 000,00 | 13 222 029,00 | |
| 2023 | 31 938 000,00 | 20 525 820,00 | 1 550 000,00 | 7 600,00 | 9 800 000,00 | 4 620 000,00 | 4 548 220,00 | 820 000,00 | 11 412 180,00 | 0,00 | 11 412 180,00 | |
| 2024 | 19 498 000,00 | 19 348 000,00 | 1 600 000,00 | 7 700,00 | 10 000 000,00 | 4 650 000,00 | 3 090 300,00 | 825 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 2025 | 19 948 000,00 | 19 798 000,00 | 1 650 000,00 | 7 700,00 | 10 300 000,00 | 4 700 000,00 | 3 140 300,00 | 825 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|
| 2026 | 20 368 000,00 | 20 218 000,00 | 1 680 000,00 | 7 800,00 | 10 400 000,00 | 4 850 000,00 | 3 280 200,00 | 830 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2027 | 20 768 000,00 | 20 568 000,00 | 1 710 000,00 | 7 800,00 | 10 600 000,00 | 4 900 000,00 | 3 350 200,00 | 830 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 21 082 000,00 | 20 882 000,00 | 1 770 000,00 | 7 900,00 | 10 800 000,00 | 4 930 000,00 | 3 374 100,00 | 840 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2029 | 21 482 000,00 | 21 282 000,00 | 1 820 000,00 | 8 000,00 | 11 000 000,00 | 5 050 000,00 | 3 404 000,00 | 840 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 21 982 000,00 | 21 782 000,00 | 1 880 000,00 | 8 000,00 | 11 300 000,00 | 5 080 000,00 | 3 514 000,00 | 840 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 15 736 603,84 | 14 267 247,80 | 6 214 848,25 | 0,00 | 0,00 | 89 452,11 | 0,00 | 89 452,11 | 0,00 | 1 469 356,04 | 1 469 356,04 | 177 690,18 |
| Wykonanie 2016 | 17 291 526,92 | 17 012 709,34 | 6 422 166,31 | 0,00 | 0,00 | 70 728,54 | 0,00 | 70 728,54 | 0,00 | 278 817,58 | 278 817,58 | 39 231,76 |
| Wykonanie 2017 | 22 916 060,53 | 18 026 493,24 | 6 854 095,02 | 0,00 | 0,00 | 68 981,04 | 0,00 | 14 979,54 | 0,00 | 4 889 567,29 | 4 889 567,29 | 323 144,29 |
| Wykonanie 2018 | 23 143 299,05 | 19 642 569,80 | 7 183 026,08 | 0,00 | 0,00 | 92 100,76 | 0,00 | 44 500,84 | 0,00 | 3 500 729,25 | 3 500 729,25 | 585 781,38 |
| Wykonanie 2019 | 25 028 775,80 | 19 675 270,88 | 7 703 892,94 | 0,00 | 0,00 | 123 071,46 | 0,00 | 34 160,00 | 0,00 | 5 353 504,92 | 5 353 504,92 | 1 247 456,14 |
| Wykonanie 2020 | 21 357 323,65 | 20 402 282,46 | 7 866 102,36 | 0,00 | 0,00 | 91 307,54 | 0,00 | 21 595,01 | 0,00 | 955 041,19 | 955 041,19 | 474 686,09 |
| Plan 3 kw. 2021 | 27 598 101,37 | 21 493 828,26 | 8 754 602,95 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 19 850,00 | 0,00 | 6 104 273,11 | 6 074 273,11 | 12 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 21 781 387,33 | 21 106 970,67 | 8 376 568,30 | 0,00 | 0,00 | 44 733,01 | 0,00 | 11 894,22 | 0,00 | 674 416,66 | 644 416,66 | 12 000,00 |
| 2022 | 38 111 653,24 | 21 610 308,44 | 9 368 593,35 | 0,00 | 0,00 | 212 600,00 | 0,00 | 51 749,00 | 0,00 | 16 501 344,80 | 16 501 344,80 | 1 575 200,00 |
| 2023 | 31 740 000,00 | 19 799 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 950,00 | 0,00 | 57 460,00 | 0,00 | 11 941 000,00 | 11 941 000,00 | 100 000,00 |
| 2024 | 18 990 000,00 | 18 590 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 300,00 | 0,00 | 45 968,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 19 440 000,00 | 18 940 000,00 | 11 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 550,00 | 0,00 | 34 452,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 19 840 000,00 | 19 340 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 300,00 | 0,00 | 22 402,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 20 220 000,00 | 19 700 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 600,00 | 0,00 | 8 923,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 120 000,00 |
| 2028 | 20 700 000,00 | 20 100 000,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 |
| 2029 | 21 100 000,00 | 20 500 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 |
| 2030 | 21 600 000,00 | 21 000 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 |

| 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 |
| Wykonanie 2015 | 155 914,45 | 0,00 | 412 222,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 222,61 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 523 591,55 | 0,00 | 79 066,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 066,06 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -2 983 310,86 | 0,00 | 3 604 316,61 | 3 484 162,00 | 2 863 156,25 | 0,00 | 0,00 | 120 154,61 | 120 154,61 |
| Wykonanie 2018 | 416 847,29 | 0,00 | 2 741 290,64 | 2 514 095,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 194,75 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -407 956,17 | 0,00 | 2 343 317,21 | 1 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 317,21 | 407 956,17 |
| Wykonanie 2020 | 2 560 678,91 | 0,00 | 878 925,87 | 0,00 | 0,00 | 128 627,02 | 0,00 | 750 298,85 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -1 828 775,78 | 0,00 | 2 667 305,78 | 0,00 | 0,00 | 959 301,92 | 959 301,92 | 1 708 003,86 | 869 473,86 |
| Wykonanie 2021 | 3 346 967,69 | 0,00 | 2 667 305,78 | 0,00 | 0,00 | 959 301,92 | 0,00 | 1 708 003,86 | 0,00 |
| 2022 | -3 771 029,10 | 0,00 | 4 279 029,10 | 0,00 | 0,00 | 188 591,16 | 188 591,16 | 4 090 437,94 | 3 582 437,94 |
| 2023 | 198 000,00 | 198 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 382 000,00 | 382 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 071,00 | 489 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 503,00 | 482 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 811,00 | 393 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 849,00 | 2 556 849,00 | 2 104 162,00 | 0,00 | 2 104 162,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 435,17 | 1 056 435,17 | 468 124,17 | 348 124,17 | 120 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 299,00 | 772 299,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 530,00 | 838 530,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 530,00 | 838 530,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 | 548 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 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: | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 653 449,00 | 0,00 | 607 469,53 | 1 019 692,14 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 164 378,00 | 0,00 | 564 966,08 | 644 032,14 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 221 989,00 | 0,00 | 1 064 878,43 | 1 185 033,04 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 197 264,17 | 0,00 | 2 937 503,54 | 3 164 698,29 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 864 829,00 | 0,00 | 2 642 621,48 | 3 261 938,69 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 092 530,00 | 0,00 | 1 916 204,99 | 2 795 130,86 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 254 000,00 | 0,00 | 287 246,00 | 2 954 551,78 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 254 000,00 | 0,00 | 1 771 292,39 | 4 438 598,17 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 000,00 | 0,00 | -563 713,30 | 3 715 315,80 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 238 000,00 | 0,00 | 726 820,00 | 726 820,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 758 000,00 | 758 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 222 000,00 | 0,00 | 858 000,00 | 858 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 878 000,00 | 878 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 |

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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 6,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 6,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,38% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,94% | 4,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 13,12% | 13,55% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,47% | -1,99% | -1,50% | 11,76% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,39% | 6,13% | 6,13% | 10,62% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,51% | 6,61% | 6,61% | 10,49% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,25% | 6,86% | x | 9,87% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,04% | 6,63% | x | 7,70% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,83% | 6,20% | x | 6,05% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,83% | 5,34% | x | 4,91% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,62% | 5,08% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,39% | 4,78% | x | 6,12% | 6,12% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 127 291,44 | 94 072,42 | 94 072,42 | 693 871,08 | 693 871,08 | 693 871,08 | 119 914,10 | 119 914,10 | 91 172,21 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 92 350,31 | 92 350,31 | 92 350,31 | 631 601,00 | 631 601,00 | 631 601,00 | 78 624,93 | 78 624,93 | 58 375,85 |
| Wykonanie 2018 | 2 196 860,32 | 23 443,55 | 23 443,55 | 13 068,75 | 13 068,75 | 13 068,75 | 62 570,13 | 62 570,13 | 61 518,27 |
| Wykonanie 2019 | 1 168 272,75 | 216 512,51 | 216 512,51 | 1 404 276,52 | 1 404 276,52 | 1 404 276,52 | 138 349,83 | 138 349,83 | 103 137,93 |
| Wykonanie 2020 | 321 968,75 | 321 968,75 | 321 968,75 | 315 481,83 | 315 481,83 | 315 481,83 | 275 979,72 | 275 979,72 | 275 191,62 |
| Plan 3 kw. 2021 | 461 931,45 | 461 931,45 | 461 931,45 | 3 599 668,00 | 3 599 668,00 | 3 599 668,00 | 621 663,16 | 621 663,16 | 621 663,16 |
| Wykonanie 2021 | 390 903,96 | 390 903,96 | 390 903,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 147,82 | 492 147,82 | 492 147,82 |
| 2022 | 232 080,85 | 232 080,85 | 232 080,85 | 3 912 029,00 | 3 912 029,00 | 3 664 979,00 | 290 568,70 | 290 568,70 | 290 568,70 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| Wykonanie 2015 | 825 190,70 | 825 190,70 | 593 189,43 | 379 503,38 | 314 392,90 | 65 110,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 | 251 941,00 | 251 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 430 798,66 | 4 430 798,66 | 2 615 929,65 | 254 215,72 | 254 215,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 622 591,07 | 622 591,07 | 391 142,49 | 88 075,68 | 88 075,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 224 515,42 | 2 224 515,42 | 1 504 640,53 | 85 443,53 | 85 443,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 375 155,10 | 375 155,10 | 315 481,83 | 104 418,32 | 104 418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 5 408 768,00 | 5 408 768,00 | 3 599 668,00 | 36 918,32 | 36 918,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 918,32 | 36 918,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 544 714,80 | 5 544 714,80 | 3 664 979,00 | 37 036,70 | 37 036,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 438 945,76 | 1 597 945,76 | 11 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 945,76 | 38 945,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 736,44 | 9 736,44 | 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 |

| 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: | | wyплаты 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 |
| Wykonanie 2015 | 489 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 489 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 568,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 393 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 740,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 556 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 056 435,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 772 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 34 915,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 838 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 838 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 382 000,00 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/22

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zmiany WPF Gminy Jaświły na lata 2022 - 2025 wraz

z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030

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 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 587 283,70 | 37 036,70 | 13 438 945,76 | 38 945,76 | 9 736,44 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 746 283,70 | 37 036,70 | 1 597 945,76 | 38 945,76 | 9 736,44 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 841 000,00 | 0,00 | 11 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 13 587 283,70 | 37 036,70 | 13 438 945,76 | 38 945,76 | 9 736,44 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 746 283,70 | 37 036,70 | 1 597 945,76 | 38 945,76 | 9 736,44 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy UI-Infosystem - | Urząd Gminy Jaświły | 2019 | 2022 | 54 605,25 | 6 067,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Konserwacja systemów informatycznych - | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2022 | 15 841,17 | 1 760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy UI-Infosystem - | Urząd Gminy Jaświły | 2022 | 2025 | 89 594,04 | 22 398,51 | 29 864,68 | 29 864,68 | 7 466,17 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy UI-Infosystem - | Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2025 | 27 243,24 | 6 810,81 | 9 081,08 | 9 081,08 | 2 270,27 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi Nr 1350B we wsi Mikicin - | Urząd Gminy Jaświły | 2022 | 2023 | 1 559 000,00 | 0,00 | 1 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 841 000,00 | 0,00 | 11 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły - | Urząd Gminy Jaświły | 2022 | 2023 | 11 400 000,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika przy drodze Nr1352B we wsi Mikicin - | Urząd Gminy Jaświły | 2022 | 2023 | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 841 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 841 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/197/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 września 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXVIII/196/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 września 2022 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w WPF dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących. Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok o kwotę 194.933 zł. W oparciu o umowę z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono do budżetu kwotę 10.000 zł jako dotację celową, którą po stronie wydatków przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 266.349,68 zł, zaś plan wydatków o kwotę 577.449,68 zł. Powoduje to zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 3.771.029,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.582.437,94 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 130.103,31 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.487,85 zł.

Gmina Jaświły ma otrzymać kolejne środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania drogowe. Kwota dofinansowania wynosi 1.960.000 zł i stanowi 98% wartości zadania. Przy udziale własnym, który wynosi 40.000 zł zaplanowano remont drogi w miejscowości Mikicin o wartości 1.559.000 zł oraz budowę chodnika we wsi Mikicin o wartości 441.000 zł. Realizacja rozłożona jest na lata 2022 - 2023, a płatności przewidziane są w roku 2023. Dokonano więc zwiększenia planu dochodów i wydatków na rok 2023 oraz ujęto zadanie w wykazie przedsięwzięć. Realizacja nastąpi w oparciu o porozumienie, które zostanie zawarte pomiędzy Gminą Jaświły, a Powiatem Monieckim.

Po zaktualizowaniu WPF o wartości wprowadzone dzisiejszą uchwałą wynika, że gmina w latach objętych prognozą nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz