

**UCHWAŁA NR LXIX/537/2023
RADY GMINY JASŁO**

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasło

uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwał: Nr LXIX/536/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. i Nr LXVIII/535/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2023 oraz wydanym przez Wójta Gminy Jasło zarządzeniem Nr 16/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2023 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXVII/530/2023 Rady Gminy Jasło z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło na lata 2023-2030:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2023 r. o kwotę – 1 409 126,82 zł, w tym:

- a) Zwiększa się dochody bieżące na 2023 r. o kwotę – 498 806,07 zł,
- b) Zwiększa się dochody majątkowe na 2023 r. o kwotę – 910 320,75 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2023 r. o kwotę – 2 333 503,42 zł, w tym:

- a) Zmniejsza się wydatki bieżące na 2023 r. o kwotę – 61 728,29 zł,
- b) Zwiększa się wydatki majątkowe na 2023 r. o kwotę – 2 395 231,71 zł.

3. Zwiększa się deficyt o kwotę – 924 376,60 zł.

4. Zwiększa się przychody o 924 376,60 zł, w tym:

- o kwotę 15 264,60 zł z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło,
- kredyt w wysokości **909 112,00** zł na finansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wewnętrznej nr 362,369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice w km 0+000-0+537,5" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który zostanie spłacony w następujących ratach:
 - 2024 rok – 109 112,00 zł
 - 2025 rok – 200 000,00 zł
 - 2026 rok – 200 000,00 zł
 - 2027 rok – 200 000,00 zł
 - 2028 rok – 200 000,00 zł

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasło wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2030, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dzedzic

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 78 557 326,82 | 62 030 000,00 | 64 050 000,00 | 65 550 000,00 | 67 400 000,00 | 69 130 000,00 | 70 900 000,00 | 72 370 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 62 030 270,29 | 62 030 000,00 | 64 050 000,00 | 65 550 000,00 | 67 400 000,00 | 69 130 000,00 | 70 900 000,00 | 72 370 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 847 626,00 | 11 368 312,05 | 11 720 729,72 | 12 013 747,96 | 12 314 091,66 | 12 621 943,96 | 12 937 492,55 | 13 260 929,87 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 116 921,00 | 122 533,20 | 126 331,74 | 129 490,04 | 132 727,28 | 136 045,46 | 139 446,60 | 142 932,77 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 24 991 050,00 | 26 190 620,40 | 27 002 529,63 | 27 677 592,87 | 28 369 532,70 | 29 078 771,01 | 29 805 740,29 | 30 550 883,79 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 140 715,48 | 12 708 570,17 | 13 102 535,84 | 13 430 099,24 | 13 765 851,72 | 14 109 998,01 | 14 462 747,96 | 14 824 316,66 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 13 933 957,81 | 11 639 964,18 | 12 097 873,07 | 12 299 069,89 | 12 817 796,64 | 13 183 241,56 | 13 554 572,60 | 13 590 936,91 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 250 000,00 | 4 454 000,00 | 4 592 074,00 | 4 706 875,85 | 4 824 547,75 | 4 945 161,44 | 5 068 790,48 | 5 195 510,24 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 16 527 056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 16 527 056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 93 843 782,82 | 61 734 888,00 | 63 730 000,00 | 64 890 000,00 | 64 840 000,00 | 67 070 000,00 | 69 520 000,00 | 71 270 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 62 176 180,64 | 60 534 888,00 | 63 130 000,00 | 64 390 000,00 | 64 140 000,00 | 66 220 000,00 | 68 520 000,00 | 70 570 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 775 527,43 | 25 563 289,58 | 26 432 441,42 | 27 251 847,11 | 28 042 150,67 | 28 827 330,89 | 29 634 496,16 | 30 464 262,05 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 487 176,05 | 526 929,00 | 343 646,00 | 253 257,00 | 193 571,00 | 122 000,00 | 53 351,00 | 18 733,00 |
| 2.1.3.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 31 667 602,18 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 31 667 602,18 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -15 286 456,00 | 295 112,00 | 320 000,00 | 660 000,00 | 2 560 000,00 | 2 060 000,00 | 1 380 000,00 | 1 100 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 186 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 2 360 000,00 | 1 860 000,00 | 1 380 000,00 | 1 100 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 17 682 456,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 5 805 112,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 409 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 483 336,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 483 336,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 11 394 007,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 11 394 007,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 396 000,00 | 2 695 112,00 | 2 820 000,00 | 2 460 000,00 | 2 560 000,00 | 2 060 000,00 | 1 380 000,00 | 1 100 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 396 000,00 | 2 695 112,00 | 2 820 000,00 | 2 460 000,00 | 2 560 000,00 | 2 060 000,00 | 1 380 000,00 | 1 100 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 8 375 112,00 | 8 080 000,00 | 7 760 000,00 | 7 100 000,00 | 4 540 000,00 | 2 480 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -145 910,35 | 1 495 112,00 | 920 000,00 | 1 160 000,00 | 3 260 000,00 | 2 910 000,00 | 2 380 000,00 | 1 800 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 11 731 433,65 | 1 495 112,00 | 920 000,00 | 1 160 000,00 | 3 260 000,00 | 2 910 000,00 | 2 380 000,00 | 1 800 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | 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) | 5,78% | 6,53% | 6,21% | 5,21% | 5,13% | 3,97% | 2,54% | 1,94% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 5,78% | 6,53% | 6,21% | 5,21% | 5,13% | 3,97% | 2,54% | 1,94% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 5,78% | 6,53% | 6,21% | 5,21% | 5,13% | 3,97% | 2,54% | 1,94% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 5,78% | 6,53% | 6,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 1,45% | 4,10% | 2,48% | 2,71% | 6,44% | 5,51% | 4,31% | 3,16% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 1,45% | 4,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 1,45% | 4,10% | 2,48% | 2,71% | 6,44% | 5,51% | 4,31% | 3,16% |
| 8.3 | 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) | 11,31% | 9,39% | 7,78% | 6,63% | 5,30% | 4,77% | 3,31% | 3,86% |
| 8.3.1 | 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) | 13,42% | 11,50% | 9,89% | 8,74% | 7,40% | 6,88% | 5,42% | 3,86% |
| 8.4 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_ROI | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.4 | 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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1 | 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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 16,79% | 16,38% | 15,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 946 955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | 873 589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 772 309,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 385 933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 385 933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 651 610,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 257 140,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 257 140,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 056 866,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 416 060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 416 060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 810 521,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 605 026,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 204 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 400 296,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 396 000,00 | 1 510 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło na lata 2023-2030

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwał: Nr LXIX/536/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. i Nr LXVIII/535/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2023 oraz wydanym przez Wójta Gminy Jasło zarządzeniem Nr 16/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2023 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXVII/530/2023 Rady Gminy Jasło z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło na lata 2023-2030:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2023 r. o kwotę – 1 409 126,82 zł, w tym:
 - a) Zwiększa się dochody bieżące na 2023 r. o kwotę – 498 806,07 zł,
 - b) Zwiększa się dochody majątkowe na 2023 r. o kwotę – 910 320,75 zł.
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2023 r. o kwotę – 2 333 503,42 zł, w tym:
 - a) Zmniejsza się wydatki bieżące na 2023 r. o kwotę – 61 728,29 zł,
 - b) Zwiększa się wydatki majątkowe na 2023 r. o kwotę – 2 395 231,71 zł.
3. Zwiększa się deficyt o kwotę – 924 376,60 zł.
4. Zwiększa się przychody o 924 376,60 zł, w tym:
 - o kwotę 15 264,60 zł z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło,
 - kredyt w wysokości **909 112,00 zł** na finansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wewnętrznej nr 362,369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice w km 0+000-0+537,5" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który zostanie spłacony w następujących ratach:

| | |
|------------|----------------|
| 2024 rok – | 109 112,00 zł |
| 2025 rok – | 200 000,00 zł |
| 2026 rok – | 200 000,00 zł |
| 2027 rok – | 200 000,00 zł |
| 2028 rok – | 200 000,00 zł. |