

**UCHWAŁA NR XLIX/383/2021
RADY GMINY JASŁO**

z dnia 28 grudnia 2021 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Rada Gminy Jasło
uchwala, co następuje:**

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwał: Nr XLVII/367/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr XLIX/381/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021 oraz wydanymi przez Wójta Gminy Jasło zarządzeniami Nr 105/2021 z dnia 30.11.2021 r. i Nr 108/2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/272/2021 Rady Gminy Jasło z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło na lata 2021-2024:

1. Zmniejsza się dochody ogółem na 2021 r. o kwotę – 907 729,66 zł, w tym:

- a) Zwiększa się dochody bieżące na 2021 r. o kwotę – 1 602 572,71 zł,
- b) Zmniejsza się dochody majątkowe na 2021 r. o kwotę – 2 510 302,37 zł,

2. Zmniejsza się wydatki ogółem na 2021 r. o kwotę – 1 593 729,66 zł, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki bieżące na 2021 r. o kwotę – 107 543,42 zł,
- b) Zmniejsza się wydatki majątkowe na 2021 r. o kwotę – 1 701 273,08 zł.

3. Zmniejsza się deficyt na 2021 r. o kwotę – 686 000,00 zł.

4. Zmniejsza się przychody na 2021 r. o kwotę – 686 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę – 686 000,00 zł, w tym:
- zmniejsza się przychody o kwotę 686 000,00 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadania „Wkład własny Gminy Jasło do zadania: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka wraz z odbudową drogi w km 0+250 - 0+350 w m. Opacie”,

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasło wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2024, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" - w tym:

- w 2021 r. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę – 589 330,91 zł
- w 2022 r. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę – 263 382,43 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2" - w tym:

- w 2021 r. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę – 1 065 509,71 zł
- w 2022 r. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę – 217 061,52 zł

§ 5. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dzedzic

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/383/2021 Rady Gminy Jasło z dnia 28.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	79 387 976,66	87 768 283,84	77 373 158,24	78 027 915,33
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 489 066,42	71 270 000,00	72 610 000,00	73 970 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 596 923,00	11 312 000,00	11 538 000,00	11 769 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	399 000,00	51 000,00	52 000,00	53 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 838 466,00	22 528 000,00	22 977 000,00	23 437 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 377 817,54	27 790 000,00	28 346 000,00	28 913 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 276 859,88	9 589 000,00	9 697 000,00	9 798 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 683 000,00	3 518 000,00	3 553 200,00	3 588 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 898 910,24	16 498 283,84	4 763 158,24	4 057 915,33
1.2.1	ze sprzedaży majątku	94 680,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 804 230,24	16 498 283,84	4 763 158,24	4 057 915,33
2	Wydatki ogółem	85 330 997,29	85 688 683,84	75 714 158,24	77 577 915,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 835 852,58	70 190 400,00	70 951 000,00	73 520 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 134 108,40	20 575 800,00	20 988 000,00	21 408 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	73 377,73	71 340,00	84 200,00	48 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 495 144,71	15 498 283,84	4 763 158,24	4 057 915,33
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 495 144,71	15 498 283,84	4 763 158,24	4 057 915,33
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 943 020,63	2 079 600,00	1 659 000,00	450 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 079 600,00	1 659 000,00	450 000,00
4	Przychody budżetu	7 261 320,63	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 418 300,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/383/2021 Rady Gminy Jasło z dnia 28.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 328 682,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 328 682,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 514 338,63	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 514 338,63	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 318 300,00	2 079 600,00	1 659 000,00	450 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 318 300,00	2 079 600,00	1 659 000,00	450 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 188 600,00	2 109 000,00	450 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 653 213,84	1 079 600,00	1 659 000,00	450 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 496 234,47	1 079 600,00	1 659 000,00	450 000,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	3,08%	4,95%	3,94%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,08%	4,95%	3,94%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,08%	4,95%	3,94%	1,11%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/383/2021 Rady Gminy Jasło z dnia 28.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
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)	6,47%	30,79%	3,94%	1,11%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,68%	30,79%	3,94%	1,11%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,47%	30,79%	3,94%	1,11%
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)	8,48%	7,52%	13,72%	13,80%
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)	10,69%	9,73%	15,92%	13,80%
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
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
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,28%	2,40%	0,58%	0,00%
art15zoc_8	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)	3,08%	4,95%	3,94%	1,11%
art15zoc_8	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
art15zoc_8	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
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
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	1 109 923,71	277 031,25	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:	1 109 923,71	277 031,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/383/2021 Rady Gminy Jasło z dnia 28.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	812 331,85	236 813,43	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	2 695 623,51	12 498 283,84	263 158,24	57 915,33
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:	2 695 623,51	12 498 283,84	263 158,24	57 915,33
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 651,75	12 443 791,32	208 665,71	46 724,90
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	1 299 931,58	12 512 156,85	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:	1 299 931,58	12 512 156,85	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	979 234,12	12 471 939,03	0,00	0,00
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	2 584 694,46	12 978 727,79	263 158,24	54 970,47
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:	2 584 694,46	12 978 727,79	263 158,24	54 970,47
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 584 694,46	12 978 727,79	263 158,24	46 724,90
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 584 694,46	12 978 727,79	263 158,24	57 915,33
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 584 694,46	12 978 727,79	263 158,24	57 915,33
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 318 300,00	1 268 300,00	816 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/383/2021 Rady Gminy Jasło z dnia 28.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/383/2021 Rady Gminy Jasło z dnia 28.12.2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 241 643,82	2 584 694,46	12 978 727,79	263 158,24	57 915,33	584 231,81
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 241 643,82	2 584 694,46	12 978 727,79	263 158,24	57 915,33	584 231,81
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:				17 241 643,82	2 584 694,46	12 978 727,79	263 158,24	57 915,33	584 231,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 241 643,82	2 584 694,46	12 978 727,79	263 158,24	57 915,33	584 231,81
1.1.2.1	Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" - Cel: Redukcja emisji CO2 i PM10, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kotłów na biomasę, zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów (złoża gazu) poprzez montaż kotłów na gaz oraz podłączenie budynków do sieci gazowej.	UG Jasło	2018	2022	2 276 776,70	1 504 694,46	263 382,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2" - Cel: Powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych, poprawa jakości życia	UG Jasło	2018	2022	1 065 509,71	0,00	217 061,52	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>Projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło" - Cel: Zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jasło</i>	UG Jasło	2021	2022	13 315 125,60	1 080 000,00	12 235 125,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - Cel: Zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej</i>	UG Jasło	2022	2024	584 231,81	0,00	263 158,24	263 158,24	57 915,33	584 231,81
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jasło na lata 2021 - 2024**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwał: Nr XLVII/367/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr XLIX/381/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021 oraz wydanymi przez Wójta Gminy Jasło zarządzeniami Nr 105/2021 z dnia 30.11.2021 r. i Nr 108/2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/272/2021 Rady Gminy Jasło z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło na lata 2021-2024:

1. Zmniejsza się dochody ogółem na 2021 r. o kwotę – 907 729,66 zł, w tym:
 - a) Zwiększa się dochody bieżące na 2021 r. o kwotę – 1 602 572,71 zł,
 - b) Zmniejsza się dochody majątkowe na 2021 r. o kwotę – 2 510 302,37 zł,
2. Zmniejsza się wydatki ogółem na 2021 r. o kwotę – 1 593 729,66 zł, w tym:
 - a) Zwiększa się wydatki bieżące na 2021 r. o kwotę – 107 543,42 zł,
 - b) Zmniejsza się wydatki majątkowe na 2021 r. o kwotę – 1 701 273,08 zł.
3. Zmniejsza się deficyt na 2021 r. o kwotę – 686 000,00 zł.
4. Zmniejsza się przychody na 2021 r. o kwotę – 686 000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę – 686 000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się przychody o kwotę 686 000,00 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadania „Wkład własny Gminy Jasło do zadania: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka wraz z odbudową drogi w km 0+250 - 0+350 w m. Opacie”,

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" - w tym:

 - w 2021 r. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę – 589 330,91 zł
 - w 2022 r. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę – 263 382,43 zł

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2" - w tym:

 - w 2021 r. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę – 1 065 509,71 zł
 - w 2022 r. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę – 217 061,52 zł.