

ZARZĄDZENIE NR 145/21
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2021-2036

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903, z 2020 r. poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2021-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/21
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 28.05.2021r.

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:	z podatku od nieruchomości		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 2018	13 131 041,00	11 859 862,83	1 254 539,00	15 777,00	4 506 728,00	4 529 592,60	1 553 226,23	557 041,00	1 271 178,17	23 979,02	1 247 199,15	
Wykonanie 2019	14 354 902,95	12 745 933,74	1 400 053,00	10 832,00	4 763 181,00	4 692 949,24	1 878 918,50	641 488,98	1 608 969,21	35 785,20	1 573 184,01	
Plan 3 kw. 2020	15 492 616,00	13 038 700,00	1 353 819,00	1 131,00	4 711 000,00	5 099 515,00	1 873 235,00	672 072,00	2 453 916,00	15 000,00	2 438 916,00	
Wykonanie 2020	15 576 476,90	12 957 795,28	1 314 794,00	1 001,58	4 745 689,00	5 055 821,88	1 840 488,82	647 321,20	2 618 681,62	0,00	2 618 681,62	
2021	29 230 965,00	12 546 428,00	1 420 231,00	609,00	4 832 262,00	4 558 389,00	1 734 937,00	633 613,00	16 684 537,00	15 000,00	16 669 537,00	
2022	12 848 679,00	12 471 000,00	1 525 000,00	7 000,00	4 659 000,00	4 367 000,00	1 913 000,00	659 000,00	377 679,00	0,00	377 679,00	
2023	13 034 902,00	12 824 000,00	1 614 000,00	8 000,00	4 771 000,00	4 472 000,00	1 959 000,00	675 000,00	210 902,00	0,00	210 902,00	
2024	13 186 000,00	13 186 000,00	1 704 000,00	9 000,00	4 886 000,00	4 580 000,00	2 007 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 571 000,00	13 571 000,00	1 799 000,00	10 000,00	5 009 000,00	4 695 000,00	2 058 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 969 000,00	13 969 000,00	1 900 000,00	11 000,00	5 135 000,00	4 813 000,00	2 110 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 379 000,00	14 379 000,00	2 006 000,00	12 000,00	5 264 000,00	4 934 000,00	2 163 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 801 000,00	14 801 000,00	2 116 000,00	13 000,00	5 396 000,00	5 058 000,00	2 218 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 234 000,00	15 234 000,00	2 230 000,00	14 000,00	5 531 000,00	5 185 000,00	2 274 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 679 000,00	15 679 000,00	2 348 000,00	15 000,00	5 670 000,00	5 315 000,00	2 331 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	16 138 000,00	16 138 000,00	2 472 000,00	16 000,00	5 812 000,00	5 448 000,00	2 390 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 610 000,00	16 610 000,00	2 600 000,00	17 000,00	5 958 000,00	5 585 000,00	2 450 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 094 000,00	17 094 000,00	2 732 000,00	18 000,00	6 107 000,00	5 725 000,00	2 512 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 591 000,00	17 591 000,00	2 868 000,00	19 000,00	6 260 000,00	5 869 000,00	2 575 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 101 000,00	18 101 000,00	3 008 000,00	20 000,00	6 417 000,00	6 016 000,00	2 640 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 624 000,00	18 624 000,00	3 152 000,00	21 000,00	6 578 000,00	6 167 000,00	2 706 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	12 639 354,90	10 290 677,69	4 048 345,00	0,00	0,00	95 211,05	0,00	0,00	0,00	2 348 677,21	2 348 677,21	231 253,29	
Wykonanie 2019	14 641 530,48	11 582 889,33	4 407 306,56	0,00	0,00	95 588,05	0,00	0,00	0,00	3 058 641,15	3 030 641,15	480 579,00	
Plan 3 kw. 2020	17 632 536,00	12 466 659,00	4 753 679,00	0,00	0,00	92 901,00	0,00	0,00	0,00	5 165 877,00	5 165 877,00	225 000,00	
Wykonanie 2020	16 692 431,57	12 653 459,35	5 074 765,33	0,00	0,00	96 278,31	0,00	0,00	0,00	4 038 972,22	4 038 972,22	144 003,55	
2021	31 767 103,00	12 021 428,00	4 989 858,00	0,00	0,00	102 331,00	0,00	0,00	0,00	19 745 675,00	19 745 675,00	600 000,00	
2022	14 233 923,00	11 671 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 923,00	2 562 923,00	0,00	
2023	13 501 014,00	11 988 200,00	4 924 000,00	0,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	1 512 814,00	1 512 814,00	0,00	
2024	12 852 112,00	12 307 400,00	5 063 000,00	0,00	0,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	544 712,00	544 712,00	0,00	
2025	13 083 787,00	12 644 800,00	5 211 000,00	0,00	0,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	438 987,00	438 987,00	0,00	
2026	13 440 920,00	12 996 600,00	5 364 000,00	0,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	444 320,00	444 320,00	0,00	
2027	13 810 920,00	13 353 100,00	5 522 000,00	0,00	0,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	457 820,00	457 820,00	0,00	
2028	14 208 920,00	13 721 000,00	5 685 000,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	487 920,00	487 920,00	0,00	
2029	14 591 920,00	14 096 500,00	5 852 000,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	495 420,00	495 420,00	0,00	
2030	15 025 420,00	14 480 700,00	6 023 000,00	0,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	544 720,00	544 720,00	0,00	
2031	15 438 000,00	14 878 500,00	6 200 000,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	0,00	
2032	15 810 000,00	15 286 000,00	6 382 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	
2033	16 294 000,00	15 700 000,00	6 568 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	
2034	16 791 000,00	16 126 000,00	6 759 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	
2035	17 301 000,00	16 564 000,00	6 955 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	
2036	17 824 000,00	17 014 000,00	7 156 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	491 686,10	219 466,00	70 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 643,22	0,00
Wykonanie 2019	-286 627,53	0,00	675 600,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	290 600,00	73 446,00
Plan 3 kw. 2020	-2 139 920,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 139 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 115 954,67	0,00	3 898 811,60	2 300 000,00	213 390,40	0,00	0,00	1 598 811,60	0,00
2021	-2 536 138,00	0,00	2 856 218,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	556 218,00	236 138,00
2022	-1 385 244,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 385 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-466 112,00	0,00	800 000,00	800 000,00	466 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 888,00	333 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	487 213,00	487 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	528 080,00	528 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	568 080,00	568 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	592 080,00	592 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	642 080,00	642 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	653 580,00	653 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	290 102,13	290 102,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	217 154,00	217 154,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	860 080,00	860 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 058,00	660 058,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	320 080,00	320 080,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	214 756,00	214 756,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	333 888,00	333 888,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	333 888,00	333 888,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	487 213,00	487 213,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	528 080,00	528 080,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	568 080,00	568 080,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	592 080,00	592 080,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	642 080,00	642 080,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	653 580,00	653 580,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 937,00	0,00	1 569 185,14	1 639 828,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 033 783,00	0,00	1 163 044,41	1 453 644,41
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 173 703,00	0,00	572 041,00	572 041,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 673 731,04	0,00	304 335,93	1 903 147,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 645,00	0,00	525 000,00	1 081 218,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 038 889,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 505 001,00	0,00	835 800,00	835 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 171 113,00	0,00	878 600,00	878 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 683 900,00	0,00	926 200,00	926 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 155 820,00	0,00	972 400,00	972 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 587 740,00	0,00	1 025 900,00	1 025 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 995 660,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 353 580,00	0,00	1 137 500,00	1 137 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 198 300,00	1 198 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00

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 2018	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,49%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,18%	6,18%	x	x	x	x
2021	5,29%	7,96%	8,15%	13,35%	12,52%	TAK	TAK
2022	5,22%	12,44%	12,44%	10,10%	9,27%	TAK	TAK
2023	7,62%	13,63%	13,63%	9,75%	8,92%	TAK	TAK
2024	7,27%	13,60%	13,60%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2025	8,61%	13,55%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2026	8,67%	13,52%	x	11,82%	11,49%	TAK	TAK
2027	8,63%	13,48%	x	11,88%	11,55%	TAK	TAK
2028	8,43%	13,44%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	8,46%	13,39%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2030	8,11%	13,36%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2031	8,09%	13,32%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2032	8,53%	13,28%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2033	8,02%	13,25%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2034	7,54%	13,21%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2035	7,08%	13,18%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2036	6,65%	13,15%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK

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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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 2018	376 388,12	376 388,12	376 388,12	1 271 178,17	509 774,95	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	270 543,00	270 541,18	270 543,00	1 608 969,21	1 370 644,01	1 270 369,00	61 829,88	61 829,88	149 520,00
Plan 3 kw. 2020	253 518,00	253 518,00	253 518,00	2 055 916,00	2 055 916,00	2 055 916,00	262 218,00	262 218,00	253 518,00
Wykonanie 2020	253 518,00	89 082,20	253 518,00	2 618 681,62	2 618 681,62	2 618 681,62	262 218,00	176 749,02	253 518,00
2021	76 744,00	76 744,00	76 744,00	3 469 537,00	3 469 537,00	3 469 537,00	85 444,00	85 444,00	76 744,00
2022	0,00	0,00	0,00	377 679,00	377 679,00	377 679,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	210 902,00	210 902,00	210 902,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 2018	2 273 430,00	986 637,63	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 578 492,00	2 128 806,53	1 270 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 268 377,00	3 268 377,00	2 055 916,00	3 191 403,00	0,00	3 191 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 039 107,22	4 039 107,22	2 618 681,62	3 191 403,00	0,00	3 191 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 142 817,00	4 142 817,00	3 469 537,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 386 035,00	1 386 035,00	740 979,00	993 035,00	0,00	993 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	248 120,00	248 120,00	210 902,00	248 120,00	0,00	248 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2018	290 102,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	860 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	660 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	320 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	214 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	333 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	333 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	487 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	528 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	568 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	592 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	642 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	653 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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 Zarządzenia Nr 145/21
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 28.05.2021r.

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 187 455,00	934 000,00	993 035,00	248 120,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 187 455,00	934 000,00	993 035,00	248 120,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 187 455,00	934 000,00	993 035,00	248 120,00	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				2 187 455,00	934 000,00	993 035,00	248 120,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka -	Urząd Gminy Jasionówka	2020	2022	1 939 335,00	934 000,00	993 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Jasionówka	2023	2024	248 120,00	0,00	0,00	248 120,00	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				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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 155,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 155,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 155,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 155,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 035,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 120,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z uaktualnieniem WPF w zakresie wpisania rzeczywistego wykonania budżetu dla roku 2018, 2019, 2020. Poprawiono również niezgodności dotyczące zmian w budżecie w stosunku do WPF dokonane w roku 2021 i dostosowano w tym zakresie również kwoty do zmian w budżecie z Zarządzenia Nr 144/21 z dnia 28.05.2021 r. Dostosowano plan wydatków bieżących i majątkowych w roku 2022 tak, aby była zachowana realistyczność budżetu w odniesieniu do danych historycznych.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 29 230 965 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12 546 428 zł,
- majątkowe w wysokości 16 684 537 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 31 767 103 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12 021 428 zł,
- majątkowe w wysokości 19 745 675 zł.