

UCHWAŁA NR XV/65/19
RADY GMINY JAŚLISKA

z dnia 07 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska
na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ust. 1, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2019 – 2025 wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska-Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jaśliska” -przesuwa się okres realizacji z 2019 roku na 2020 w kwocie 681.789,00 zł w związku z przesunięciem terminu uzyskania pozwolenia na budowę w związku z potrzebą uzyskania opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyslu oddział Krosno.
- 1) Określa się wydatki na przedsięwzięcie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objasnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy Jaśliska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 828.226,39 zł w 2020r.
- § 6. Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Adam Puchalik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr U.XV/65/19
z dnia 2019-08-07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|-------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 16 069 720,29 | 12 154 576,97 | 728 413,00 | 0,00 | 1 226 335,75 | 430 000,00 | 3 948 259,00 | 522 922,35 | 3 915 143,32 | 84 001,88 | 3 831 141,44 | |
| 2020 | 10 240 959,39 | 9 571 175,00 | 729 500,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 344 000,00 | 3 900 000,00 | 990 000,00 | 669 784,39 | 0,00 | 433 822,00 | |
| 2021 | 7 800 175,00 | 7 760 175,00 | 729 800,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 324 500,00 | 3 900 000,00 | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 2022 | 7 810 175,00 | 7 770 175,00 | 729 892,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 345 000,00 | 3 900 000,00 | 1 010 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 2023 | 7 820 175,00 | 7 780 175,00 | 729 950,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 345 000,00 | 3 900 000,00 | 1 020 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 2024 | 7 825 175,00 | 7 785 175,00 | 729 950,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 345 500,00 | 3 900 000,00 | 1 025 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 2025 | 7 806 180,00 | 7 766 180,00 | 729 950,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 345 500,00 | 3 900 000,00 | 1 026 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |

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 2013 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|------|---------------------------------|------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|--|
| | | | Wydatki bieżące x | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | | 21 | 21.1 | 21.1.1 | 21.2 | 21.3 | 21.3.1 | 21.3.1.1 | 21.3.1.2 | 22 | |
| 2019 | 18 834 320,73 | 11 800 227,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 48 500,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034 092,84 | |
| 2020 | 9 837 226,39 | 7 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 226,39 | |
| 2021 | 7 271 475,00 | 6 821 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | |
| 2022 | 7 281 475,00 | 6 741 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | |
| 2023 | 7 291 475,00 | 6 831 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | |
| 2024 | 7 296 475,00 | 6 928 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | |
| 2025 | 7 806 180,00 | 7 438 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -2 764 600,44 | 2 764 600,44 | 246 067,44 | 246 067,44 | 0,00 | 0,00 | 2 518 533,00 | 2 518 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 403 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 528 700,00 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | Z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|------------|------------|--|--|---|---|--------------|------|--|--|---------|
| | | | w tym: | | | 8.1 | | | | 8.2 | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | 5.1.1.3 |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 533,00 | 0,00 | 354 349,08 | 600 416,52 | |
| 2020 | 403 733,00 | 403 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 800,00 | 0,00 | 2 462 175,00 | 2 462 175,00 | |
| 2021 | 528 700,00 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 100,00 | 0,00 | 938 700,00 | 938 700,00 | |
| 2022 | 528 700,00 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 400,00 | 0,00 | 1 028 700,00 | 1 028 700,00 | |
| 2023 | 528 700,00 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 700,00 | 0,00 | 948 700,00 | 948 700,00 | |
| 2024 | 528 700,00 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 700,00 | 856 700,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 0,21% | 0,21% | 0,00 | 0,21% | 2,73% | 6,20% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 24,04% | 4,27% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,10% | 7,10% | 0,00 | 7,10% | 12,03% | 10,13% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,09% | 7,09% | 0,00 | 7,09% | 13,17% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,08% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 12,13% | 16,41% | 16,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,08% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 10,95% | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 4,20% | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------|---|--------------|--|--------------|---------|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne 12) | | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 4 009 347,06 | 1 461 325,84 | 6 348 659,55 | 0,00 | 6 348 659,55 | 6 348 659,55 | 685 433,29 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 403 733,00 | 403 733,00 | 3 940 889,00 | 1 200 000,00 | 828 226,39 | 0,00 | 828 226,39 | 828 226,39 | 1 820 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 528 700,00 | 528 700,00 | 3 940 889,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 528 700,00 | 528 700,00 | 3 940 889,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 528 700,00 | 528 700,00 | 3 940 889,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 528 700,00 | 528 700,00 | 3 940 889,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 3 940 889,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | | | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 i 3 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 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 522 922,35 | 0,00 | 0,00 | 3 900 143,32 | 3 900 143,32 | 3 900 143,32 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15) | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
|------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | | |
| 2019 | 6 348 659,55 | 6 348 659,55 | 6 348 659,55 | 1 491 755,32 | 1 491 755,32 | 1 491 755,32 | 1 491 755,32 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 828 226,39 | 828 226,39 | 828 226,39 | 315 047,39 | 315 047,39 | 315 047,39 | 315 047,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---|---|--|---|--|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | | 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x | Kwota planowana którego splanowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpiwających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorganizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziżyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadziżyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr U.XV/65/19
z dnia 2019-08-07

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 728 725,67 | 6 348 659,55 | 828 226,39 | 0,00 | 0,00 | 7 176 885,94 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 728 725,67 | 6 348 659,55 | 828 226,39 | 0,00 | 0,00 | 7 176 885,94 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 7 728 725,67 | 6 348 659,55 | 828 226,39 | 0,00 | 0,00 | 7 176 885,94 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 728 725,67 | 6 348 659,55 | 828 226,39 | 0,00 | 0,00 | 7 176 885,94 |
| 1.1.2.1 | Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliśka, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 432 027,54 | 1 415 877,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 877,54 |
| 1.1.2.2 | Budowa targowiska w miejscowości Jaśliśka - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jaśliśka | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 1 466 599,20 | 775 810,20 | 681 789,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 599,20 |
| 1.1.2.3 | Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliśka - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliśka | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 3 646 000,35 | 3 122 910,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 910,62 |
| 1.1.2.4 | Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliśka - Zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i ciepłej przy pomocy OZE na terenie Gminy Jaśliśka | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 791 593,75 | 787 993,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 993,75 |
| 1.1.2.5 | Wyposażenie budynków Gminy Jaśliśka: Domów Ludowych oraz świetlic - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 392 504,83 | 246 067,44 | 146 437,39 | 0,00 | 0,00 | 392 504,83 |
| 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 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2025

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z przesunięciem realizacji II etapu zadania pn. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska- Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jaśliska”.

DOCHODY

W 2019 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono dochody ogółem o kwotę 392.907,56 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 25.914,44 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 418.822,00 zł . Dokonano również zmian w dochodach ogółem w latach 2020-2024

WYDATKI

W 2019 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 640.874,56 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o 40.914,44 zł i zmniejszono wydatki majątkowe 681.789,00, które wiążą się m.in. z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020.

Dokonano zmian wydatków ogółem w latach 2020-2024.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W wyniku dokonanych zmian przychody budżetu wynoszą 2.764.600,44.zł. Na kwotę przychodów składają się kredyty i pożyczki w kwocie 2.518.533,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 246.067,44 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego. Zaplanowano, iż kredyty i pożyczki spłacane będą przez następne lata

W związku ze zmianą kwoty kredytów i pożyczek dokonano zmian na rozchodach w latach 2020-2024.

WYNIK BUDŻETU

Przewiduje się, że w roku 2019 dochody budżetowe będą niższe od wydatków, czyli wystąpi deficyt budżetowy w kwocie 2.518.533,00 zł, który spłacany będzie przez następne lata z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

