

UCHWAŁA NR XLVII/248/13
RADY GMINY JAŚLIKA

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaślika
na lata 2013 - 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt. 2, 229, 231 ust. 1, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Rada Gminy Jaślika uchwala, co następuje:**

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaślika na lata 2013 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślika” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych w związku ze zwiększeniem zakresu projektu poprzez:

- 1) wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku,
- 2) zwiększenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 4.808.661,24 zł oraz zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć po zmianach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jaślika do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.895.866,24 zł w tym:

- a) w 2014 r. kwotę 2.127.130,53 zł,
- b) w 2015 r. kwotę 2.768.735,71 zł.

§ 5. Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Rady Gminy Jaślika w sprawie zmian w budżecie Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaślika.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogusława Gwiżdż

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/248/13
Rady Gminy Jasłiska
z dnia 25 października 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Klasyfikacja	Lp.	Zagreg.										W tym:	W tym:
		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		
			dotyczy z tytułu udziałów w przedsiębiorstwach powiatowych i gminnych	dotyczy z tytułu udziałów w przedsiębiorstwach powiatowych i gminnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dotyczy majątkowa	ze sprzedaży majątki	z tytułu dotacji z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	1												
	2013	€ 205 411,62	€ 205 411,62	0,00	€ 67 383,94	€ 67 383,94	€ 67 383,94	€ 67 383,94	€ 67 383,94	€ 67 383,94	€ 67 383,94	€ 67 383,94	€ 67 383,94
	2014	€ 397 362,00	€ 397 362,00	€ 80,00	€ 40 866,00	€ 40 866,00	€ 40 866,00	€ 40 866,00	€ 40 866,00	€ 40 866,00	€ 40 866,00	€ 40 866,00	€ 40 866,00
	2015	€ 431 662,00	€ 431 662,00	€ 70,00	€ 45 263,00	€ 45 263,00	€ 45 263,00	€ 45 263,00	€ 45 263,00	€ 45 263,00	€ 45 263,00	€ 45 263,00	€ 45 263,00
	2016	€ 562 000,00	€ 562 000,00	€ 70,00	€ 61 225,00	€ 61 225,00	€ 61 225,00	€ 61 225,00	€ 61 225,00	€ 61 225,00	€ 61 225,00	€ 61 225,00	€ 61 225,00
	2017	€ 565 000,00	€ 565 000,00	€ 80,00	€ 67 242,00	€ 67 242,00	€ 67 242,00	€ 67 242,00	€ 67 242,00	€ 67 242,00	€ 67 242,00	€ 67 242,00	€ 67 242,00
	2018	€ 590 000,00	€ 590 000,00	€ 80,00	€ 62 814,00	€ 62 814,00	€ 62 814,00	€ 62 814,00	€ 62 814,00	€ 62 814,00	€ 62 814,00	€ 62 814,00	€ 62 814,00
	2019	€ 625 000,00	€ 625 000,00	€ 85,00	€ 69 442,00	€ 69 442,00	€ 69 442,00	€ 69 442,00	€ 69 442,00	€ 69 442,00	€ 69 442,00	€ 69 442,00	€ 69 442,00
	2020	€ 800 000,00	€ 800 000,00	€ 85,00	€ 74 123,00	€ 74 123,00	€ 74 123,00	€ 74 123,00	€ 74 123,00	€ 74 123,00	€ 74 123,00	€ 74 123,00	€ 74 123,00
	2021	€ 800 000,00	€ 800 000,00	€ 80,00	€ 69 867,00	€ 69 867,00	€ 69 867,00	€ 69 867,00	€ 69 867,00	€ 69 867,00	€ 69 867,00	€ 69 867,00	€ 69 867,00
	2022	€ 900 000,00	€ 900 000,00	€ 80,00	€ 66 666,00	€ 66 666,00	€ 66 666,00	€ 66 666,00	€ 66 666,00	€ 66 666,00	€ 66 666,00	€ 66 666,00	€ 66 666,00
	2023	€ 900 000,00	€ 900 000,00	€ 82,00	€ 61 521,00	€ 61 521,00	€ 61 521,00	€ 61 521,00	€ 61 521,00	€ 61 521,00	€ 61 521,00	€ 61 521,00	€ 61 521,00
	2024	€ 900 000,00	€ 900 000,00	€ 85,00	€ 67 456,00	€ 67 456,00	€ 67 456,00	€ 67 456,00	€ 67 456,00	€ 67 456,00	€ 67 456,00	€ 67 456,00	€ 67 456,00
	2025	€ 700 000,00	€ 700 000,00	€ 86,00	€ 63 410,00	€ 63 410,00	€ 63 410,00	€ 63 410,00	€ 63 410,00	€ 63 410,00	€ 63 410,00	€ 63 410,00	€ 63 410,00

Lp	Wykazanie	2	2.1	2.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	Wynik budżetu		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu zobowiązań (z tytułu zobowiązań bieżących)	W tym:							Wydania na obsadę służby	W tym:
							z tytułu zobowiązań bieżących	z tytułu zobowiązań długoterminowych							
2012	7 802 411,52	5 957 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,52	1 545 056,22	-100 000,00					
2014	7 445 505,53	5 319 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 127 130,53	-479 123,53					
2015	8 114 257,71	6 186 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 919 735,71	-592 555,71					
2016	5 403 000,00	5 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	78 000,00	170 000,00					
2017	5 489 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	45 000,00	175 000,00					
2018	5 470 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	160 000,00					
2019	5 805 281,00	5 525 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 300,00	98 709,00					
2020	5 210 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	305 000,00	90 000,00					
2021	5 055 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	195 000,00	115 000,00					
2022	5 122 000,00	5 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	405 500,00	175 000,00					
2023	5 355 000,00	5 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	552 000,00	145 000,00					
2024	5 550 000,00	5 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	523 000,00	50 000,00					
2025	5 549 999,75	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	532 999,75	50 000,24					

[Signature]

Wykazowane dane	Przychody budżetu	Innowacja budżetu z dot. ubiegłych	Z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3.1		4.4
						4.2.1	4.5			
			Wobec środków publicznych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem drugu			
Łb	4	4.1	4.2	4.2.1	4.5	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2014	519 123,53	0,00	0,00	0,00	519 123,53	479 123,53	0,00	0,00		
2015	752 595,71	0,00	0,00	0,00	752 595,71	652 595,71	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	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		

Polj

Kod	Nazwa	Z tego:		W tym:	W tym:		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
		W tym:			W tym:								
		5.1	5.2		5.1.1	5.1.2							
200	5	5.1	5.2	5.1	5.2	5.1	5.2	5.1	5.2	5.1	5.2	5.1	5.2
201	5.1 + 5.2												
202	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Lp	Forma	Przebieg choroby	Wzrost	Ciężar ciała	Ciężar ciała	Ciężar ciała	Ciężar ciała	Ciężar ciała	Informacje o udziale w kosztach			Wzrost	Ciężar ciała	Ciężar ciała
									10.1	11.1	11.2			
202	0,00	0,00	2 582 325,40	885 881,17	235 166,00	5 835,00	237 220,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
203	0,00	0,00	3 870 000,00	1 141 000,00	2 127 130,53	0,00	2 127 130,53	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
204	0,00	0,00	3 535 000,00	1 131 000,00	2 158 735,71	0,00	2 158 735,71	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
205	170 000,00	170 000,00	3 560 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
206	175 000,00	175 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
207	160 000,00	160 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
208	38 738,00	38 738,00	3 560 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
209	30 000,00	30 000,00	3 790 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
210	145 000,00	145 000,00	3 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
211	175 000,00	175 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
212	145 000,00	145 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
213	60 000,00	60 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
214	60 000,00	60 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		
215	60 000,24	60 000,24	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546 055,22	0,00	0,00		

Wykazanie	Dane uzupełniająca o dług i jego spłata							Wynik operacji na kasowych wymagalnych na kwaotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.5	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.5	14.4
Wykazanie	Sposybat kapitałowych oraz wynik operacji na kasowych i wymagalnych na kwaotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Kwota długu, kórego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zrealizowane z zrealizowanego długu	spłata zobowiązań wymagalnych z lat popzednich, innych nó wókt 14.3.3	związane z umowami zobowiązanymi do tytułów dłużnych wyszanych w państwowym dług publiczny		Wypłaty z tytułu wymagalnych opóżeń i gwarancji	
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/248/13
Rady Gminy Jaśliśka
z dnia 25 października 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				296 158,00	2 127 130,53	2 768 735,71	0,00	394 491,00
1.1	wydatki bieżące				5 216 084,41	0,00	0,00	0,00	17 068,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				5 186 086,24	2 127 130,53	2 768 735,71	0,00	377 425,00
1.1.2	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.1210, z późn.zm.), z tego:				5 216 084,41	2 127 130,53	2 768 735,71	0,00	394 491,00
1.1.1	wydatki bieżące				29 988,17	0,00	0,00	0,00	17 068,00
1.1.1.1	Wydanki bieżące na cele nieopłacane w okresie wykresach - W SP w Jaśliśkach - Wyodrębnienie szereg edukacyjnych uczniów z grupy o szczególnym dostępie do edukacji oraz zinnego, szereg różnorodnych działań edukacyjnych	Zespół Szkół Podstawowa i Gimnazjum	2014	2015	5 936,00	0,00	0,00	0,00	17 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 220,00	2 127 130,53	2 768 735,71	0,00	377 425,00
1.1.2.1	WSPR - Planinformatyk System C Administracji Publicznej - Zapełnienie formularzy dotyczących informacji z sektora publicznego	Urząd Gminy	2013	2014	246 600,00	130 625,00	0,00	0,00	377 425,00
1.1.2.2	Biuletyn Czytelników, Srebrny dla Gminy Jaśliśka - Poradnia Infrastruktury Technicznej związane z budownictwem społecznym, Komunikaty dla mieszkańców powiatu Jaśliśka, Wykaz podmiotów	Urząd Gminy	2014	2015	43 620,00	1 996 505,53	2 768 735,71	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania powstające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2.1 tego)				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
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ppp