

ZARZĄDZENIE NR 114/12
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 30 września 2012 r.

Wpłynęło 2012 -10- 0 9

L. dz.

dyspozycja

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XIX/85/12 Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska **zarządzam co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2012 – 2025 stanowiącej załącznik do uchwały nr XIX/85/12 Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ignacy Lorenc
WÓJTA
Ignacy Lorenc

Załącznik
do Zarządzenia nr 114/12
z dnia 30 września 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydaki ogółem	Z tego:				Wydaki bieżące razem	Z tego:				Wydaki bieżące na obsługę długu	W tym: odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		w tym: środki z UE*	2.1.	2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
LP	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.1.2}									
2012	7 851 378,80	6 017 474,00	11 130,00	1 833 904,80	2 700,00	32 984,00	8 330 660,42	5 717 816,92	5 708 316,92	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00				
2013	7 253 504,00	5 620 000,00	5 996,00	1 633 504,00	100 000,00	1 533 504,00	7 808 159,53	5 437 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00				
2014	7 411 682,00	5 600 000,00	0,00	1 811 682,00	150 000,00	1 661 682,00	8 218 735,71	5 450 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
2015	5 770 000,00	5 660 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00	5 600 000,00	5 520 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
2016	5 662 000,00	5 600 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00	5 416 000,00	5 366 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
2017	5 655 000,00	5 615 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 440 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
2018	5 630 000,00	5 600 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	5 645 000,00	5 615 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
2019	6 025 000,00	5 925 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	5 926 291,00	5 826 291,00	5 796 291,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
2020	6 300 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	6 308 709,00	5 905 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
2021	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00	6 005 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
2022	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 247 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 000,00	5 915 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 000,00	6 015 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 999,76	6 117 000,00	6 102 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6. ufp. angażowane w budżecie w bieżącym roku bieżącego	w tym:		w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
2012	2 612 843,50	43 016,90	-479 281,62	299 657,08	479 281,62	209 281,62	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2013	2 371 159,53	2 371 159,53	-554 655,53	183 000,00	704 655,53	0,00	0,00	0,00	704 655,53	554 655,53	
2014	2 768 735,71	2 768 735,71	-807 053,71	150 000,00	939 053,71	0,00	0,00	0,00	939 053,71	807 053,71	
2015	80 000,00	0,00	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	246 000,00	0,00	0,00	184 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	98 709,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	403 709,00	0,00	-8 709,00	195 000,00	98 709,00	98 709,00	98 709,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	145 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 000,00	0,00	112 000,00	585 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 000,00	0,00	88 000,00	585 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 999,76	0,00	-17 999,76	583 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	17 999,76	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskazniki z art. 169/170 sup			
			w tym:	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup			inne roszczenia (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	dług spłacany wydatkami zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii Kredytów i pożyczek, itp.)			łącznie kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyliczeń)
Formuła	e1,1+e21													
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,12%	0,12%	
2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	824 655,53	0,00	0,00	0,00	11,37%	11,37%	2,58%	2,58%	
2014	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 709,24	0,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	2,46%	2,46%	
2015	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 709,24	0,00	0,00	0,00	25,33%	25,33%	3,81%	3,81%	
2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 709,24	0,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	3,89%	3,89%	
2017	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 709,24	0,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	3,63%	3,63%	
2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	956 709,24	0,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	3,37%	3,37%	
2019	98 709,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	858 000,24	0,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	2,14%	2,14%	
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	768 000,24	0,00	0,00	0,00	12,19%	12,19%	1,83%	1,83%	
2021	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,24	0,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	2,66%	2,66%	
2022	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,24	0,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	3,14%	3,14%	
2023	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,24	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	2,46%	2,46%	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,24	0,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	3,26%	3,26%	
2025	100 000,24	100 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związkowych przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.				
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formuła												
	0,00	1,26%	1,25%	3,85%	0,12%	TAK	TAK	0,12%	TAK	TAK		TAK
	0,00	2,54%	2,54%	3,90%	2,58%	NIE	TAK	2,58%	TAK	TAK		TAK
	0,00	2,47%	2,46%	4,05%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK		TAK
	0,00	3,93%	3,93%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK		TAK
	0,00	3,92%	3,92%	3,25%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK		TAK
	0,00	3,70%	3,70%	3,09%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK		TAK
	0,00	3,38%	3,38%	0,09%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK		TAK
	0,00	2,14%	2,14%	2,47%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK		TAK
	0,00	1,88%	1,88%	5,48%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK		TAK
	0,00	2,68%	2,68%	1,53%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK		TAK
	0,00	3,16%	3,16%	0,52%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK		TAK
	0,00	2,51%	2,51%	9,00%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK		TAK
	0,00	3,68%	3,68%	8,86%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK		TAK
	0,00	6,13%	6,13%	8,70%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	2 947 520,89	985 154,07	11 130,00	4 133,10	0,00	0,00	0,00
2013	3 123 000,00	1 091 000,00	5 936,00	2 371 159,53	0,00	0,00	0,00
2014	3 370 000,00	1 141 000,00	0,00	2 768 735,71	0,00	0,00	0,00
2015	3 536 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2016	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	98 709,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku z dokonanymi Uchwałą XXXI/139/12 i Uchwałą XXXI/140/12 z dnia 28.09. 2012 roku oraz Zarządzeniem Wójta nr 113/12 z dnia 29 września 2012 roku dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.