

UCHWAŁA NR XXXV/164/12
RADY GMINY JAŚLISKA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie

Wpłynęło 2013 -01- 0 8

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

dyspozycja

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 Jaśliska uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wydatki na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jaśliska 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 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2.769.735,71 zł. w 2014 r.

§ 5. Objaśnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr XIX/85/11 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2012 - 2015 rok wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusława Gwiżdż

Bogusława Gwiżdż

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/164/12
Rady Gminy Jaślińska
z dnia 28 grudnia 2012r.

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				5 170 893,41	17 066,00	5 146 831,24
	- wydatki bieżące				29 998,17	17 066,00	5 936,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliškach - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013	Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	29 998,17	17 066,00	5 936,00
	- wydatki majątkowe				5 140 895,24	0,00	5 140 895,24
1.[m]	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	2013	2014	Urząd Gminy	375 654,00	0,00	375 654,00
	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2013	2014	Urząd Gminy	375 654,00	0,00	375 654,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślińska - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dallowa	2013	2014	Urząd Gminy	4 765 241,24	0,00	4 765 241,24
	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślińska	2013	2014	Urząd Gminy	4 765 241,24	0,00	4 765 241,24

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014
		od	do		
	Razem			2 377 095,53	2 769 735,71
	- wydatki bieżące			5 936,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013	5 936,00	
	- wydatki majątkowe			2 371 159,53	2 769 735,71
1.[m]	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	2013	2014	374 654,00	1 000,00
	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2013	2014	374 654,00	1 000,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślińska - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Daliowa	2013	2014	1 996 505,53	2 768 735,71
	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślińska	2013	2014	1 996 505,53	2 768 735,71

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe		5 176 293,41	29 998,17	5 146 295,24	5 170 893,41	29 998,17	5 140 895,24	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
limit zobowiązań	21 199,10		17 066,00	4 133,10	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00
2013	2 377 095,53		5 936,00	2 371 159,53	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 769 735,71		0,00	2 769 735,71	2 769 735,71	0,00	2 769 735,71	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	5 170 893,41	29 998,17	5 140 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 769 735,71	0,00	2 769 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 Uchwały nr XXXV/164/12
Rady Gminy Jaślińska
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1a	1aue		1a1	ze sprzedaży majątku
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formula	[1a]+[1b]						
2013	7 253 504,00	5 619 000,00	5 936,00	5 936,00	1 634 504,00	101 000,00	1 533 504,00
2014	7 411 682,00	5 600 000,00	0,00	0,00	1 811 682,00	150 000,00	1 661 682,00
2015	5 770 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00
2016	5 662 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
2017	5 655 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	5 630 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2019	6 025 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2020	6 300 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2021	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BY

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 27	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem 24	2	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu 7b	w tym:		Wydatki majątkowe 10	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń 2c	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp 2d	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2g	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2f	w tym:		odsetki i dyskonto 7b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 10b		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10b1	
								Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2f1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	7 808 159,53	5 437 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	2 371 159,53	2 371 159,53	1 533 504,00
2014	8 218 735,71	5 449 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 769 735,71	2 769 735,71	1 661 682,00
2015	5 670 000,00	5 520 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	5 482 000,00	5 416 000,00	5 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
2017	5 480 000,00	5 435 000,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2018	5 470 000,00	5 440 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	5 926 291,00	5 825 391,00	5 795 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100 900,00	100 900,00	0,00
2020	6 210 000,00	5 905 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00
2021	6 055 000,00	5 860 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
2022	6 122 000,00	5 715 500,00	5 695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	406 500,00	406 500,00	0,00
2023	6 355 000,00	5 803 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00
2024	6 550 000,00	5 927 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00
2025	6 649 999,76	6 117 000,00	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	532 999,76	532 999,76	0,00

DP

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]±[27]	[1a]±[24]	[4.1]±[4.2]±[5]±[11]								
2013	-554 655,53	182 000,00	554 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	554 655,53	554 655,53	0,00	0,00
2014	-807 053,71	151 000,00	889 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	889 053,71	807 053,71	0,00	0,00
2015	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	175 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	98 709,00	99 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	145 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	178 000,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,24	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BZ

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp
		w tym:					18	18a	19	19a	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								
symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]H[8]						([13])\([1]	([13]H[14])\([1]	([7a]H[7b]H[7c]H[7d])\([1]	([7a]H[7b]H[7c]H[7d]H[7a])\([1]	
2013	0,00	0,00	0,00	554 655,53	0,00	0,00	7,65%	7,65%	0,51%	0,51%	0,00
2014	82 000,00	82 000,00	0,00	1 361 709,24	0,00	0,00	18,37%	18,37%	1,78%	1,78%	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	1 261 709,24	0,00	0,00	21,87%	21,87%	2,60%	2,60%	0,00
2016	170 000,00	170 000,00	0,00	1 091 709,24	0,00	0,00	19,28%	19,28%	3,89%	3,89%	0,00
2017	175 000,00	175 000,00	0,00	916 709,24	0,00	0,00	16,21%	16,21%	3,63%	3,63%	0,00
2018	160 000,00	160 000,00	0,00	756 709,24	0,00	0,00	13,44%	13,44%	3,37%	3,37%	0,00
2019	98 709,00	98 709,00	0,00	658 000,24	0,00	0,00	10,92%	10,92%	2,14%	2,14%	0,00
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	568 000,24	0,00	0,00	9,02%	9,02%	1,83%	1,83%	0,00
2021	145 000,00	145 000,00	0,00	423 000,24	0,00	0,00	6,82%	6,82%	2,66%	2,66%	0,00
2022	178 000,00	178 000,00	0,00	245 000,24	0,00	0,00	3,89%	3,89%	3,14%	3,14%	0,00
2023	145 000,00	145 000,00	0,00	100 000,24	0,00	0,00	1,54%	1,54%	2,46%	2,46%	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,24	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,98%	0,98%	0,00
2025	50 000,24	50 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%	0,00

BP

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważaniem oraz bez wyłączeń)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważaniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i świadczeń należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydávki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydávki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(19) \div (24) \cdot (1) / (1)$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (20)}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (20)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (20)}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (20)}$	$(7a) \div (7b) \cdot (1) \div (15) / (1) - 1$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) \div (7b) \cdot (1) \div (2c) \cdot (1) \div (15) - (24) \div (7a) / (1) - 1$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$					
2013	3,90%	4,37%	5,31%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	3 033 000,00	1 181 000,00	5 936,00	2 371 159,53	
2014	4,06%	4,30%	5,24%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	3 370 000,00	1 141 000,00	0,00	2 769 735,71	
2015	3,81%	3,94%	4,87%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK	3 536 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	
2016	3,25%	3,92%	3,92%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2017	3,18%	3,71%	3,71%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2018	3,20%	3,41%	3,41%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2019	2,48%	3,21%	3,21%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK	3 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2020	5,48%	2,95%	2,95%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2021	3,87%	3,72%	3,72%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	3 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2022	9,28%	3,94%	3,94%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2023	10,72%	6,21%	6,21%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2024	10,20%	7,96%	7,96%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2025	8,70%	10,07%	10,07%	0,97%	TAK	TAK	0,97%	TAK	TAK	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	

Bly

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz				
				17	17a	17c	17d	17e1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaślicka przygotowana została na lata 2012 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Prognozę wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano się na czas nie krótszy niż okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania, prognoza kwoty długu dla realizacji przedsięwzięć dla których przyjęto limity wydatków o których mowa w art. 226 ust. 3. Załącznik nr 1 do uchwały.

DOCHODY

DOCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025 Gminy Jaślicka przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów podatkowych tj. nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochodów z najmu oraz wpływów z usług.

Podatek od nieruchomości w roku 2013 zaplanowano podwyższyć o 5 % w stosunku do roku 2012 biorąc pod uwagę opinię ekonomistów i obserwatorów finansowych, że wzrost inflacji w przyszłych trzech latach może wynieść 4-5%, a według opinii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 4%,

Podatek zaplanowano na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS. Cena drewna w poszczególnych latach będzie zależała od zapotrzebowania na drewno oraz sytuacji ekonomicznej zakładów przeróbki drewna.

Planując dochody z podatku rolnego przyjęto podwyżkę stawki ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Stawkę podatku od środków transportowych zaplanowano zwiększać w 2013 o 10% w stosunku do roku 2012 i każdym analizowanym roku średnio o kolejne 2,5%

Zaplanowano również od 2013 roku wzrost stawki podatku od psów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie 2012r.

Planuje się podwyżkę stawki czynszu za m² lokali użytkowych co umożliwi wzrost dochodów z najmu w 2013 roku o 1,5%.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę Jaślicka mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia. W 2013r. zaplanowano sprzedaż budynku GS oraz działki budowlane. W pozostałych latach dochody ze sprzedaży, na które złożyły się dochody planuje się ze zbycia działek i lokali mieszkalnych.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów bieżących i majątkowych zsumowano w pozycji dochodów ogółem.

WYDATKI

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone na podstawie wstępnych ustaleń z WFOŚ na zaciągnięcie kredytu bardzo nisko oprocentowanego a planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2015 do 2025 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych .

PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zaplanowane na lata przyszłe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2014 na kwotę 889.053,71 zł;

ROZCHODY

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2013 suma rozchodów wynosi 0,00 zł z powodu nie zaciągnięcia kredytu wcześniej planowanego. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025.