

ZARZĄDZENIE NR 150/12
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie

Wpłynęło 2013 -01- 0 8

L. dz. 
dyspozycja

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaśliska

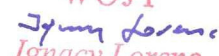
Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XIX/85/12 Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska **zarządzam co następuje:**

§ 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.

WÓJT

Ignacy Lorenc

Załącznik
do Zarządzenia nr 150/12
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydługi ogółem	z tego:				Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tego:				Wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:	
		dochody bieżące	z tego:				Wydługi ogółem	Wydługi bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto					
			dochody z UE*	dochody majątkowe	z tego:					z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]-[1.2]											
2012	8 164 526,87	6 330 160,00	11 130,00	1 834 366,87	2 700,00	30 734,00	8 373 808,49	5 958 226,45	5 958 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	7 253 504,00	5 619 000,00	5 936,00	1 634 504,00	101 000,00	1 533 504,00	7 808 159,53	5 437 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 449 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00					
2015	5 770 000,00	5 660 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00	5 670 000,00	5 520 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00					
2016	5 662 000,00	5 600 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	5 492 000,00	5 416 000,00	5 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00					
2017	5 655 000,00	5 615 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 435 000,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00					
2018	5 630 000,00	5 600 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	5 470 000,00	5 440 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 825 391,00	5 795 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00					
2020	6 300 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	6 210 000,00	5 905 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00					
2021	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00	5 860 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00					
2022	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 000,00	5 715 500,00	5 695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00					
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 000,00	5 803 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00					
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	5 927 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00					
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 999,76	6 117 000,00	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00					

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	w tym:				5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	
Lp	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.			
Formuła		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	2 415 582,04	-209 281,62	371 933,55	209 281,62	209 281,62	0,00	0,00	0,00			
2013	2 371 159,53	-554 655,53	182 000,00	554 655,53	0,00	0,00	554 655,53	554 655,53			
2014	2 769 735,71	-807 053,71	151 000,00	889 053,71	0,00	0,00	889 053,71	807 053,71			
2015	150 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	76 000,00	170 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	45 000,00	175 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	30 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	100 900,00	98 709,00	99 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	305 000,00	90 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	195 000,00	145 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	406 500,00	178 000,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	552 000,00	145 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	623 000,00	50 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	532 999,76	50 000,24	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		6.1.	6.2.			7.1.	8.		9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1.H[6.2]}											
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2013	0,00	0,00	0,00	554 655,53	0,00	0,00	7,65%	7,65%	0,51%	0,51%		0,51%
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%		1,78%
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%		2,60%
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%		3,89%
2017	175 000,00	175 000,00	0,00	916 709,24	0,00	0,00	16,21%	16,21%	3,63%	3,63%		3,63%
2018	160 000,00	160 000,00	0,00	756 709,24	0,00	0,00	13,44%	13,44%	3,37%	3,37%		3,37%
2019	98 709,00	98 709,00	0,00	658 000,24	0,00	0,00	10,92%	10,92%	2,14%	2,14%		2,14%
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	568 000,24	0,00	0,00	9,02%	9,02%	1,83%	1,83%		1,83%
2021	145 000,00	145 000,00	0,00	423 000,24	0,00	0,00	6,82%	6,82%	2,66%	2,66%		2,66%
2022	178 000,00	178 000,00	0,00	245 000,24	0,00	0,00	3,89%	3,89%	3,14%	3,14%		3,14%
2023	145 000,00	145 000,00	0,00	100 000,24	0,00	0,00	1,54%	1,54%	2,46%	2,46%		2,46%
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,24	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,98%	0,98%		0,98%
2025	50 000,24	50 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%		0,97%

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 ufp				
		12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
Lp	11.	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
Formuła											
2012	0,00	1,26%	1,25%	4,59%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2013	0,00	2,79%	2,78%	3,90%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	
2014	0,00	2,71%	2,71%	4,06%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	
2015	0,00	4,18%	4,18%	3,81%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK	
2016	0,00	3,92%	3,92%	3,25%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	
2017	0,00	3,71%	3,71%	3,18%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK	
2018	0,00	3,41%	3,41%	3,20%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	
2019	0,00	3,21%	3,21%	2,48%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK	
2020	0,00	2,95%	2,95%	5,48%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK	
2021	0,00	3,72%	3,72%	3,87%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	
2022	0,00	3,94%	3,94%	9,28%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	
2023	0,00	6,21%	6,21%	10,72%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	
2024	0,00	7,96%	7,96%	10,20%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	
2025	0,00	10,07%	10,07%	8,70%	0,97%	TAK	TAK	0,97%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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	15.1.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.		
Formuła								
2012	2 664 790,54	985 154,07	11 130,00	4 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 033 000,00	1 181 000,00	5 936,00	2 371 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 370 000,00	1 141 000,00	0,00	2 769 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 536 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00
2018	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00
2020	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00
2022	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	50 000,24	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku z dokonanymi zmianami Uchwałą XXXIII/149/12 , Uchwałą XXXIII/150/12 z dnia 31.10. 2012 roku , Uchwałą XXXIV/152/12 , Uchwałą XXXIII/151/12 z dnia 29.11. 2012 roku , Uchwałą XXXV/161/12, Uchwałą XXXV/162/12, Uchwałą XXXV/176/12 z dnia 28.12. 2012 roku oraz Zarządzeniem Wójta nr 122/12 z dnia 30 października 2012 roku , Zarządzeniem Wójta nr 125/12 z dnia 31 października 2012 , Zarządzeniami Wójta nr 127/12 z dnia 14 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Wójta nr 137/12 z dnia 30 listopada 2012 roku , Zarządzeniem Wójta nr 141/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Zarządzeniem Wójta nr 151/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

