

**WÓJT
GMINY JAŚLISKA**

**ZARZĄDZENIE NR 27/13
WÓJTA GMINY JAŚLISKA**
z dnia 29 marca 2013 r.

**Regionalna Izba Obrotowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie**

Wpłynęło 2013 -04- 05

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaśliska

L. dz.

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 XXXV/164/12 Rady Gminy Jaśliska z dnia 28 grudnia 2012 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 XXXV/164/12 Rady Gminy Jaśliska z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu
			z tytułu porzeceń i gwarancji		Wydutki majątkowe		
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]					[1] + [2]	
2013	8 479 225,65	5 480 525,05	0,00	0,00	37 000,00	2 998 700,60	-554 655,53
2014	8 218 735,71	5 449 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 769 735,71	-807 053,71
2015	5 670 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00
2016	5 492 000,00	5 416 000,00	0,00	0,00	50 000,00	76 000,00	170 000,00
2017	5 480 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	175 000,00
2018	5 470 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	160 000,00
2019	5 926 291,00	5 825 391,00	0,00	0,00	30 000,00	100 900,00	98 709,00
2020	6 210 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	25 000,00	305 000,00	90 000,00
2021	6 055 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	20 000,00	195 000,00	145 000,00
2022	6 122 000,00	5 715 500,00	0,00	0,00	20 000,00	406 500,00	178 000,00
2023	6 355 000,00	5 803 000,00	0,00	0,00	15 000,00	552 000,00	145 000,00
2024	6 550 000,00	5 927 000,00	0,00	0,00	15 000,00	623 000,00	50 000,00
2025	6 649 999,76	6 117 000,00	0,00	0,00	15 000,00	532 999,76	50 000,24

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

gwarancje i porzeczania podlegające wyrczeniu z likwidacji opłaty z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o oddzielności rachunkowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu (dotyczy z budżetu państwa)

wydatki na obsługę długu

odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			5.1	5.1.1											5.1.1.1	5.2	6	6.1
Formula	[5.1] + [5.2]																	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	([6]-1)/[1]	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2014	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2017	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	916 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	756 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44%	13,44%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2019	98 709,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	658 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92%	10,92%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2021	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2022	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2023	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2025	50 000,24	50 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6		9.7	9.7.1	9.8
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową wolne środki określone w pkt 4.1.1 a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot (1)$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	308 782,95	308 782,95	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,37%	7,90%	TAK	TAK
2014	151 000,00	151 000,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,77%	8,30%	TAK	TAK
2015	140 000,00	140 000,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,41%	7,94%	TAK	TAK
2016	184 000,00	184 000,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2017	180 000,00	180 000,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2018	160 000,00	160 000,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2019	99 609,00	99 609,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2020	195 000,00	195 000,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2021	240 000,00	240 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2022	584 500,00	584 500,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2023	697 000,00	697 000,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	673 000,00	673 000,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	583 000,00	583 000,00	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	10,07%	10,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła											
2013	0,00	0,00	2 907 476,37	1 143 795,05	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	0,00	2 998 700,60	0,00	
2014	0,00	0,00	3 370 000,00	1 141 000,00	2 769 735,71	0,00	2 769 735,71	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	100 000,00	3 536 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2016	170 000,00	170 000,00	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	
2017	175 000,00	175 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
2018	160 000,00	160 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2019	98 709,00	98 709,00	3 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	
2020	90 000,00	90 000,00	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	
2021	145 000,00	145 000,00	3 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	
2022	178 000,00	178 000,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	0,00	
2023	145 000,00	145 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	
2024	50 000,00	50 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	
2025	50 000,24	50 000,24	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 999,76	0,00	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	w tym:										
												Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2013	2 047 562,68	2 047 562,68	2 047 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2014	2 215 578,41	2 215 578,41	2 215 578,41	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	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												
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00												
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00												
2021	0,00	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	0,00												
2023	0,00	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	0,00												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	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
2015	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
2017	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
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

W związku z dokonanymi zmianami, zarządzeniem nr 5/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 24 stycznia 2013 roku, zarządzeniem nr 7/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 31 stycznia 2013 roku, zarządzeniem nr 14/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 28 lutego 2013 roku, zarządzeniem nr 15/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 28 lutego 2013 roku, zarządzeniem nr 16/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 28 lutego 2013 roku, zarządzeniem nr 20/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 18 marca 2013 roku, zarządzeniem nr 21/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 18 marca 2013 roku, zarządzeniem nr 23/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 25 marca 2013 roku, zarządzeniem nr 26/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 29 marca 2013 roku, zmianami w budżecie Gminy Jasłiska oraz zmianami dokonanymi uchwałą nr XXXVII/181/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 28 lutego 2013 roku, uchwałą nr XXXVII/185/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 28 lutego 2013 roku, uchwałą nr XXXVIII/187/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 18 marca 2013 roku, XXXVIII/193/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 18 marca 2013 roku, uchwałą nr XXXIX/196/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 25 marca 2013 roku, dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

