

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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1	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	
Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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			
Formuła	[1-1]+[1.2]												
2013	8 777 619,84	379 187,00	0,00	742 389,14	288 469,00	3 519 213,00	1 567 190,58	2 392 574,12	112 500,00	2 280 074,12			
2014	7 411 682,00	355 000,00	80,00	540 855,00	190 363,00	3 523 815,00	1 180 250,00	1 811 682,00	150 000,00	1 661 682,00			
2015	5 770 000,00	360 000,00	70,00	546 263,00	192 256,00	3 481 480,00	1 272 187,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00			
2016	5 662 000,00	362 000,00	70,00	551 725,00	194 178,00	3 442 092,00	1 244 113,00	62 000,00	0,00	62 000,00			
2017	5 655 000,00	370 000,00	80,00	557 242,00	196 119,00	3 498 255,00	1 189 423,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
2018	5 630 000,00	375 000,00	80,00	552 814,00	198 080,00	3 499 586,00	1 162 520,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00			
2019	6 025 000,00	380 000,00	85,00	568 442,00	200 060,00	3 482 456,00	1 389 564,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
2020	6 300 000,00	385 000,00	85,00	574 126,00	202 060,00	3 458 723,00	1 489 245,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00			
2021	6 200 000,00	390 000,00	90,00	579 867,00	204 080,00	3 552 345,00	1 299 586,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2022	6 300 000,00	400 000,00	90,00	585 665,00	206 120,00	3 500 158,00	1 350 921,00	0,00	0,00	0,00			
2023	6 500 000,00	410 000,00	92,00	591 521,00	208 181,00	3 541 020,00	1 258 952,00	0,00	0,00	0,00			
2024	6 600 000,00	430 000,00	95,00	597 436,00	210 262,00	3 510 452,00	1 348 222,00	0,00	0,00	0,00			
2025	6 700 000,00	450 000,00	95,00	603 410,00	212 364,00	3 499 562,00	1 424 258,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:		
				2.1.1.1	2.1.1.2					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	9 332 275,37	5 822 432,63	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	3 509 842,74	-554 655,53	
2014	8 218 735,71	5 449 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 769 735,71	-807 053,71	
2015	5 670 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	
2016	5 492 000,00	5 416 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	76 000,00	170 000,00	
2017	5 480 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	175 000,00	
2018	5 470 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	160 000,00	
2019	5 926 291,00	5 825 391,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100 900,00	98 709,00	
2020	6 210 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	305 000,00	90 000,00	
2021	6 055 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	195 000,00	145 000,00	
2022	6 122 000,00	5 715 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	406 500,00	178 000,00	
2023	6 355 000,00	5 803 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	552 000,00	145 000,00	
2024	6 550 000,00	5 927 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	623 000,00	50 000,00	
2025	6 649 999,76	6 117 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	532 999,76	50 000,24	

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu				w tym:				Kwota zobowiązań - wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
				5.1.1	5.1.1.1									
0013	[5.1] + [5.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 655,53	0,00	0,00	0,00	6,32%	([6]+[6.1])/[1]	6,32%	0,00
0014		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 709,24	0,00	0,00	0,00	18,37%		18,37%	0,00
0015		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 709,24	0,00	0,00	0,00	21,87%		21,87%	0,00
0016		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 709,24	0,00	0,00	0,00	19,28%		19,28%	0,00
0017		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	916 709,24	0,00	0,00	0,00	16,21%		16,21%	0,00
0018		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	756 709,24	0,00	0,00	0,00	13,44%		13,44%	0,00
0019		98 709,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	658 000,24	0,00	0,00	0,00	10,92%		10,92%	0,00
0020		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,24	0,00	0,00	0,00	9,02%		9,02%	0,00
0021		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,24	0,00	0,00	0,00	6,82%		6,82%	0,00
0022		178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,24	0,00	0,00	0,00	3,89%		3,89%	0,00
0023		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,24	0,00	0,00	0,00	1,54%		1,54%	0,00
0024		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,24	0,00	0,00	0,00	0,76%		0,76%	0,00
0025		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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Różnica między dochodami bieżącymi 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 określonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$	0.00	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$	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]
3		562 613.09	562 613.09	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.00	0.42%	4.37%	7.90%	TAK	TAK
4		151 000.00	151 000.00	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	0.00	1.78%	5.56%	9.09%	TAK	TAK
5		140 000.00	140 000.00	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%	0.00	2.60%	5.20%	8.73%	TAK	TAK
6		184 000.00	184 000.00	3.89%	3.89%	3.89%	3.89%	0.00	3.89%	5.19%	5.19%	TAK	TAK
7		180 000.00	180 000.00	3.63%	3.63%	3.63%	3.63%	0.00	3.63%	3.71%	3.71%	TAK	TAK
8		160 000.00	160 000.00	3.37%	3.37%	3.37%	3.37%	0.00	3.37%	3.41%	3.41%	TAK	TAK
9		99 609.00	99 609.00	2.14%	2.14%	2.14%	2.14%	0.00	2.14%	3.21%	3.21%	TAK	TAK
0		195 000.00	195 000.00	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	0.00	1.83%	2.95%	2.95%	TAK	TAK
1		240 000.00	240 000.00	2.66%	2.66%	2.66%	2.66%	0.00	2.66%	3.72%	3.72%	TAK	TAK
2		584 500.00	584 500.00	3.14%	3.14%	3.14%	3.14%	0.00	3.14%	3.94%	3.94%	TAK	TAK
3		697 000.00	697 000.00	2.46%	2.46%	2.46%	2.46%	0.00	2.46%	6.21%	6.21%	TAK	TAK
4		673 000.00	673 000.00	0.98%	0.98%	0.98%	0.98%	0.00	0.98%	7.96%	7.96%	TAK	TAK
5		583 000.00	583 000.00	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.00	0.97%	10.07%	10.07%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	2 656 255,62	919 369,30	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	0,00	3 509 842,74	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 34/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem nr 35/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem nr 36/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem nr 38/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem nr 41/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 13 maja 2013 roku, zarządzeniem nr 46/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 29 maja 2013 roku, zarządzeniem nr 47/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 29 maja 2013 roku, zarządzeniem nr 49/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 29 maja 2013 roku, zarządzeniem nr 60/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 21 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 61/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 21 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 65/13 Wójta Gminy Jasłiska z dnia 28 czerwca 2013 roku, w budżecie Gminy Jasłiska oraz zmianami dokonany uchwałą nr XL/197/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwałą nr XL/200/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwałą nr XLI/203/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą nr XLI/207/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą nr XLII/213/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 20 czerwca 2013 roku, uchwałą nr XLII/217/13 Rady Gminy Jasłiska z dnia 20 czerwca 2013 roku, dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Jędrzej Dobrowolny