

**UCHWAŁA NR L/262/13**  
**RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2014 - 2025**

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 2014 - 2025, zgodnie złącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Określa się wydatki na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jaśliska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2.768.735,71 zł w 2015 r.

§ 5. Objasnienia w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2013 – 2025 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 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

*Bogusława Gwiżdż*  
**Bogusława Gwiżdż**

# Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/262/13  
Rady Gminy Jasłiska  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.]+[1.2]	z tego:																
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		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					
Lp	1																	
Formuła	[1.]+[1.2]																	
2014	7 827 080,66	6 123 589,30	397 537,00	0,00	541 590,00	210 000,00	3 597 827,00	1 065 769,62	1 703 491,36	0,00	0,00	1 703 491,36	0,00	1 703 491,36	0,00	0,00	0,00	1 703 491,36
2015	7 431 682,00	5 660 000,00	360 000,00	70,00	546 263,00	192 256,00	3 481 480,00	1 272 187,00	1 771 682,00	80 000,00	80 000,00	1 691 682,00	80 000,00	1 691 682,00	0,00	0,00	0,00	1 691 682,00
2016	5 552 000,00	5 490 000,00	362 000,00	70,00	551 725,00	194 178,00	3 442 082,00	938 935,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
2017	5 540 000,00	5 500 000,00	370 000,00	80,00	557 242,00	196 119,00	3 198 255,00	978 304,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2018	5 530 000,00	5 500 000,00	375 000,00	80,00	562 814,00	198 080,00	3 399 586,00	964 440,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2019	5 986 291,00	5 886 291,00	380 000,00	85,00	568 442,00	200 060,00	3 482 456,00	1 389 564,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	6 270 000,00	6 070 000,00	385 000,00	85,00	574 126,00	202 060,00	3 458 723,00	1 489 245,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	6 115 000,00	6 015 000,00	390 000,00	90,00	579 867,00	204 080,00	3 552 345,00	1 299 586,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	6 182 000,00	6 182 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 415 000,00	6 415 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 600 000,00	6 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na opłaty przyszłych zobowiązań stanowiących zobowiązanie zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczanego na zasądzone określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 listawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	7 827 080,66	5 205 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 495,66	
2015	8 114 267,71	5 195 532,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 918 735,71	
2016	5 492 000,00	5 416 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	76 000,00	
2017	5 480 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	45 000,00	
2018	5 470 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	
2019	5 926 291,00	5 825 391,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100 900,00	
2020	6 210 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	305 000,00	
2021	6 055 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	195 000,00	
2022	6 122 000,00	5 715 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	406 500,00	
2023	6 355 000,00	5 803 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	552 000,00	
2024	6 540 000,00	5 917 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	623 000,00	
2025	6 457 414,29	5 924 414,53	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	532 999,76	
								142 585,71	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4				
4	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
LP	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	682 585,71	0,00	0,00	682 585,71	0,00	0,00	0,00	682 585,71	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:			6.1	6.2	6.3					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2					6				
2014		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
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,18%	0,00		0,00
2016		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	622 585,71	0,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00		0,00
2017		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	562 585,71	0,00	0,00	0,00	10,15%	10,15%	0,00		0,00
2018		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	502 585,71	0,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	0,00		0,00
2019		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	442 585,71	0,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00		0,00
2020		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	382 585,71	0,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00		0,00
2021		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	322 585,71	0,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	0,00		0,00
2022		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	262 585,71	0,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00		0,00
2023		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	202 585,71	0,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00		0,00
2024		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	142 585,71	0,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00		0,00
2025		142 585,71	142 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonych w oparciu o wykonanie 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	
		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	
2014		918 004,30	918 004,30	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,03%	9,7,1	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2015		464 468,00	464 468,00	0,27%	X	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	11,23%		10,09%	10,09%	TAK	TAK
2016		74 000,00	74 000,00	1,17%	X	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	8,86%		7,72%	7,72%	TAK	TAK
2017		65 000,00	65 000,00	1,17%	X	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	6,80%		6,80%	6,80%	TAK	TAK
2018		60 000,00	60 000,00	1,18%	X	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	3,28%		3,28%	3,28%	TAK	TAK
2019		60 900,00	60 900,00	1,09%	X	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,32%		1,32%	1,32%	TAK	TAK
2020		165 000,00	165 000,00	1,04%	X	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,49%		1,49%	1,49%	TAK	TAK
2021		155 000,00	155 000,00	1,06%	X	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	2,77%		2,77%	2,77%	TAK	TAK
2022		466 500,00	466 500,00	1,05%	X	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	3,13%		3,13%	3,13%	TAK	TAK
2023		612 000,00	612 000,00	1,01%	X	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	5,03%		5,03%	5,03%	TAK	TAK
2024		683 000,00	683 000,00	0,98%	X	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	6,54%		6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025		675 585,47	675 585,47	2,39%	X	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	9,15%		9,15%	9,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	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]						
2014	0,00	0,00	2 611 967,00	952 926,00	2 531 471,66	0,00	2 531 471,66	2 591 495,66	30 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	3 536 000,00	1 191 000,00	2 768 735,71	0,00	2 768 735,71	2 768 735,71	150 000,00	0,00	
2016	60 000,00	60 000,00	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	
2017	60 000,00	60 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
2018	60 000,00	60 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2019	60 000,00	60 000,00	3 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	
2020	60 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	
2021	60 000,00	60 000,00	3 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	
2022	60 000,00	60 000,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	0,00	
2023	60 000,00	60 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	
2024	60 000,00	60 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	
2025	142 585,71	142 585,71	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 999,76	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	Formula	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2		
2014	16 436,83	16 436,83	16 436,83	1 460 722,80	1 460 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 661 682,00	1 661 682,00	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
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 751 055,23	1 751 055,23	1 751 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	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	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							
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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/262/13  
Rady Gminy Jaslińska  
z dnia 20 grudnia 2013 r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	2 531 471,66	2 768 735,71	0,00	0,00	945 273,30
1.b	- wydatki majątkowe				5 753 934,54	2 531 471,66	2 768 735,71	0,00	0,00	945 273,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 186 086,24	2 157 130,53	2 768 735,71	0,00	0,00	377 425,00
1.1.2.1	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	Urząd Gminy	2013	2014	377 425,00	130 625,00	0,00	0,00	0,00	377 425,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaslińska - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Daliowa	Urząd Gminy	2013	2015	4 808 661,24	2 026 505,53	2 768 735,71	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				567 848,30	374 341,13	0,00	0,00	0,00	567 848,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				567 848,30	374 341,13	0,00	0,00	0,00	567 848,30
1.3.2.1	Budowa zadaszania nad zapleczem socjalno-higienicznym; montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytyw - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2013	2014	567 848,30	374 341,13	0,00	0,00	0,00	567 848,30

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2025

### DOCHODY

Dochody ustalone na 2014 rok to kwota 7.827.080,66 zł w tym: dochody bieżące to kwota 6.123.589,30 zł, dochody majątkowe 1.703.491,36 zł.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2014 do 2025 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów podatkowych i lokali użytkowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i osób fizycznych, wpływy z usług (ze sprzedaży wody, ścieków).

Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z podatków i opłat na tej podstawie przyjęto, wzrost wpływów z podatków i opłat w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Udział w podatkach PIT – przyjęto iż wpływy z tego tytułu będą rosnąć w latach 2014-2025. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2014, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 37,53%. Wpływy z podatku CIT – stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy dlatego też przyjęto niewielki ich wzrost.

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2013 wynika że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji z funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł, dlatego też do roku 2021 przyjęto założenie, że dochody te wciągu będą pozyskiwane. Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2014 wynosi 1.703.491,36 zł i dotyczy otrzymania dotacji w kwocie 1.217.382,00 zł z funduszy UE w ramach programu PROW z tytułu planowanej inwestycji budowy oczyszczalni ścieków oraz otrzymania dotacji w kwocie 108.698,00 zł z projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Pozostała kwota planowanych dochodów majątkowych dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz zwrotu dotacji unijnych za rok 2013.

W 2013 roku nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku, dokonano natomiast oceny posiadanego przez Gminę Jaślińska mienia komunalnego z zamiarem jego sprzedaży w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, na które złożyły się dochody ze zbycia działek i lokali mieszkalnych.

### WYDATKI

Wydatki bieżące planowano na rok 2014 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013. Podobny wzrost wydatków bieżących wykazano w latach 2015 – 2025.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013 uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia o pracę.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST zaplanowano wydatki w oparciu dane z wykonania wydatków bieżących w latach 2010-2012 z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin. Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2014 – 2025 uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2014 do 2015 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Natomiast w latach 2016 do 2025 wydatki majątkowe będą realizowane przede wszystkim z możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2015 do 2025 wzięto pod uwagę przewidziane do

zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami. W 2015 roku zaplanowano przychody w wysokości 682.585,71 na sfinansowanie deficytu budżetowego, który spłacany będzie przez następne lata z nadwyżki budżetowej.

#### **WYNIK BUDŻETU**

Przewiduje się, że w latach 2016 – 2025 dochody budżetowe będą wyższe niż wydatki budżetowe, czyli wystąpi nadwyżka budżetowa. Prognozowaną nadwyżkę z lat 2016 – 2025 planuje się przeznaczyć na spłatę kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie deficytu budżetowego z 2015 roku.

