

z dnia 17 października 2012 r.

Wpłynęło 2012 -10- 19

zmieniająca uchwałę XXXI/137/12 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2012 - 2025 rok

L. dz.
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. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2012 – 2025 i wprowadza się następujące zmiany: Wprowadza się przedsięwzięcia:

- 1) pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska - finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.
- 2) pn. „PSeAP -Podkarpacki System e - Administracji Publicznej - finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.
- 3) Określa się wydatki na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 , łącznie o kwotę 5.139,895,24 zł.

§ 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 nową Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 - 2025, 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 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty zł, w tym:

- a) w 2013 r. kwotę 2.371.159,53 zł,
- b) w 2014 r. kwotę 2.769.735,71 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusława Gwiżdż

Bogusława Gwiżdż

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXII/142/12 Rady Gminy Jaślińska
z dnia 17 października 2012 r.

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

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			a b c	5 170 893,41 1 000,00 5 169 893,41	17 066,00 0,00 17 066,00	5 157 961,24 1 000,00 5 156 961,24
	- wydatki bieżące			a b c	29 998,17 0,00 29 998,17	17 066,00 0,00 17 066,00	17 066,00 0,00 17 066,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaślińskich - 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	17 066,00
	- wydatki majątkowe			a b c	5 140 895,24 1 000,00 5 139 895,24	0,00 0,00 0,00	5 140 895,24 1 000,00 5 139 895,24
1.[m]	"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	2013	2014	Urząd Gminy	375 654,00 1 000,00 374 654,00	0,00 0,00 0,00	375 654,00 1 000,00 374 654,00
	"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2013	2014	Urząd Gminy	375 654,00 1 000,00 374 654,00	0,00 0,00 0,00	375 654,00 1 000,00 374 654,00
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	Urząd Gminy	4 765 241,24 0,00 4 765 241,24	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	4 765 241,24 0,00 4 765 241,24

Legenda

a: no zmianie b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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		2012	2013	2014
		od	do			
	Razem			11 130,00	2 377 095,53	2 768 735,71
				0,00	0,00	1 000,00
				11 130,00	2 377 095,53	2 768 735,71
	- wydatki bieżące			11 130,00	5 936,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11 130,00	5 936,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśłiskach - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013	11 130,00	5 936,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	2 371 159,53	2 768 735,71
				0,00	0,00	1 000,00
				0,00	2 371 159,53	2 768 735,71
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
					0,00	1 000,00
					374 654,00	0,00
	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2013	2014		374 654,00	1 000,00
					0,00	1 000,00
					374 654,00	0,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśłiska - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalłowa	2013	2014		1 996 505,53	2 768 735,71
					0,00	0,00
					1 996 505,53	2 768 735,71
	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśłiska	2013	2014		0,00	0,00
					1 996 505,53	2 768 735,71
					0,00	0,00
					1 996 505,53	2 768 735,71

Legenda: a: po zmianie b: zmiana
c: przed zmianą

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia								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)					
	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące						
łączne nakłady finansowe	a	5 176 293,41	29 998,17	5 146 295,24	5 170 893,41	29 998,17	5 140 895,24	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	d	5 175 293,41	29 998,17	5 145 295,24	5 169 893,41	29 998,17	5 139 895,24	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	21 199,10	17 066,00	4 133,10	17 066,00	17 066,00	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	0,00
	b	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
	c	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
	d	21 199,10	17 066,00	4 133,10	17 066,00	17 066,00	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	0,00
2012	a	15 263,10	11 130,00	4 133,10	11 130,00	11 130,00	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	0,00
	b	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
	c	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
	d	15 263,10	11 130,00	4 133,10	11 130,00	11 130,00	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	0,00
2013	a	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	0,00	5 936,00	2 371 159,53	0,00	2 371 159,53	0,00	0,00
	b	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
	c	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
	d	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	2 377 095,53	5 936,00	2 371 159,53	0,00	5 936,00	2 371 159,53	0,00	2 371 159,53	0,00	0,00
2014	a	2 769 735,71	0,00	2 769 735,71	2 769 735,71	0,00	2 769 735,71	0,00	0,00	2 769 735,71	0,00	2 769 735,71	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	c	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
	d	2 768 735,71	0,00	2 768 735,71	2 768 735,71	0,00	2 768 735,71	0,00	0,00	2 768 735,71	0,00	2 768 735,71	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne 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	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 169 893,41	29 998,17	5 139 895,24	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	11 130,00	11 130,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	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	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 768 735,71	0,00	2 768 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

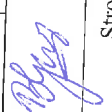
Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: zmniejszenia
- d: przed zmianą

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/142/12 Rady Gminy Jasłiska
z dnia 17 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:													W tym:				
	1.				2.				z tego:									
	Dochody ogółem		Wydати ogółem		Wydати bieżące razem		Wydати bieżące (bez odsetek i prowizji od wymiennych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Wydати bieżące na obsługę długu			
	1.1.		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.			2.1.1.2.			2.1.2.			
Lp	1.1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.			2.1.1.1.			2.1.1.2.		2.1.2.1.
	1.1.1.	1.1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		
Formula	1.1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.			2.1.1.1.			2.1.1.2.		2.1.2.1.
	1.1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.			2.1.1.1.			2.1.1.2.		
2012	a	7 851 378,80	6 017 474,00	11 130,00	1 833 904,80	2 700,00	32 984,00	8 330 660,42	5 708 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	b	493 686,61	7 789,00	0,00	485 887,61	0,00	0,00	493 686,61	-2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 357 692,19	6 009 685,00	11 130,00	1 348 007,19	2 700,00	32 984,00	7 836 973,81	5 710 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
2013	a	7 253 504,00	5 620 000,00	5 935,00	1 633 504,00	100 000,00	1 533 504,00	7 808 159,53	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	b	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	0,00	0,00	0,00
	c	7 253 504,00	5 620 000,00	5 935,00	1 633 504,00	100 000,00	1 533 504,00	7 808 159,53	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
2014	a	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	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
2015	a	5 770 000,00	5 660 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00	5 600 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	b	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	0,00	0,00	0,00
	c	5 770 000,00	5 660 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00	5 600 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2016	a	5 662 000,00	5 600 000,00	0,00	62 000,00	80 000,00	0,00	5 600 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	b	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	0,00	0,00	0,00
	c	5 662 000,00	5 600 000,00	0,00	62 000,00	80 000,00	0,00	5 600 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	b	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	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2018	a	5 630 000,00	5 600 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	5 470 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	b	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	0,00	0,00	0,00
	c	5 630 000,00	5 600 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	5 470 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



2019	a	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	30 000,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 025 000,00	5 925 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	5 926 291,00	5 826 291,00	5 796 291,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	a	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	25 000,00	25 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 300 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	6 308 709,00	5 905 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2021	a	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	20 000,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	20 000,00	20 000,00
2022	a	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	20 000,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-551 500,00	-551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 000,00	5 860 000,00	5 695 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2023	a	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	20 000,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 000,00	5 915 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2024	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	5 927 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 000,00	6 015 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2025	a	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 999,76	6 117 000,00	6 102 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 999,76	6 117 000,00	6 102 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Wyszczególnienie	Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	z tego:				w tym:	
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. anegazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
2012	a	2 612 843,50	43 016,90	-479 281,62	299 657,08	479 281,62	209 281,62	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	b	495 897,61	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 116 945,89	43 016,90	-479 281,62	289 657,08	479 281,62	209 281,62	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Formuła				[1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.

2013	a	2 371 159,53	2 371 159,53	-554 655,53	183 000,00	704 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 655,53	554 655,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 371 159,53	2 371 159,53	-554 655,53	183 000,00	704 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 655,53	554 655,53
2014	a	2 768 735,71	2 768 735,71	-807 053,71	151 000,00	939 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 053,71	807 053,71
	b	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 768 735,71	2 768 735,71	-807 053,71	150 000,00	939 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 053,71	807 053,71
2015	a	80 000,00	0,00	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 000,00	0,00	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	76 000,00	0,00	170 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	246 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	45 000,00	0,00	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	30 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	0,00	-15 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	100 900,00	0,00	98 709,00	99 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	98 709,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	305 000,00	0,00	90 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-98 709,00	0,00	98 709,00	0,00	-98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	403 709,00	0,00	-8 709,00	195 000,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	195 000,00	0,00	145 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	145 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	406 500,00	0,00	178 000,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	406 500,00	0,00	145 000,00	551 500,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	552 000,00	0,00	145 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	79 000,00	0,00	33 000,00	112 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	473 000,00	0,00	112 000,00	585 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	473 000,00	0,00	200 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-24 000,00	0,00	112 000,00	88 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	497 000,00	0,00	88 000,00	565 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	482 999,76	0,00	100 000,24	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 999,76	0,00	-17 999,76	583 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp												
		6.1.	6.2.				8.	9.	9a.	10.	10a.								
			6.1.1.	6.2.								7.							
Formuła	[6.1]+[6.2]																		
2012		0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,12%	0,12%						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23%	-0,23%	-0,01%	-0,01%						
		0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,13%	0,13%						
2013		150 000,00	150 000,00	0,00	824 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%	11,37%	2,58%	2,58%						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		150 000,00	150 000,00	0,00	824 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%	11,37%	2,58%	2,58%						
2014		132 000,00	132 000,00	0,00	1 631 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	2,46%	2,46%						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		132 000,00	132 000,00	0,00	1 631 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	2,46%	2,46%						
2015		170 000,00	170 000,00	0,00	1 461 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%	25,33%	3,81%	3,81%						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		170 000,00	170 000,00	0,00	1 461 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%	25,33%	3,81%	3,81%						
2016		170 000,00	170 000,00	0,00	1 291 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	3,89%	3,89%						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		170 000,00	170 000,00	0,00	1 291 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	3,89%	3,89%						
2017		175 000,00	175 000,00	0,00	1 116 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	3,63%	3,63%						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		175 000,00	175 000,00	0,00	1 116 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	3,63%	3,63%						
2018		160 000,00	160 000,00	0,00	956 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	3,37%	3,37%						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		160 000,00	160 000,00	0,00	956 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	3,37%	3,37%						
2019		98 709,00	98 709,00	0,00	858 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	2,14%	2,14%						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		98 709,00	98 709,00	0,00	858 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	2,14%	2,14%						
2020		90 000,00	90 000,00	0,00	768 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%	12,19%	1,83%	1,83%						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		90 000,00	90 000,00	0,00	768 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%	12,19%	1,83%	1,83%						

2021	a	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	623 000,24	0,00	0,00	10,05%	10,05%	2,66%	2,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	623 000,24	0,00	0,00	10,05%	10,05%	2,66%	2,66%
2022	a	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	445 000,24	0,00	0,00	7,06%	7,06%	3,14%	3,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	445 000,24	0,00	0,00	7,06%	7,06%	3,14%	3,14%
2023	a	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	300 000,24	0,00	0,00	4,62%	4,62%	2,46%	2,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	300 000,24	0,00	0,00	4,62%	4,62%	2,46%	2,46%
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,24	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,46%	2,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,24	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,46%	2,46%
2025	a	100 000,24	100 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,24	100 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%

wskaźniki z art. 243 ufp

Lp	Formuła	wskaźniki z art. 243 ufp										
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
2012	a	0,00	1,26%	1,25%	3,85%	0,12%	TAK	TAK	0,12%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x	x
	c	0,00	1,26%	1,25%	3,97%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK	TAK
2013	a	0,00	2,54%	2,54%	3,90%	2,58%	NIE	TAK	0,13%	NIE	TAK	TAK
	b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	2,58%	2,58%	3,90%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	TAK
2014	a	0,00	2,47%	2,46%	4,06%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	2,51%	2,50%	4,05%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	TAK

2015	a	0,00	3,94%	3,94%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,97%	3,97%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
2016	a	0,00	3,92%	3,92%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,92%	3,92%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
2017	a	0,00	3,71%	3,71%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,01%	0,01%	0,09%	0,09%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,70%	3,70%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK
2018	a	0,00	3,41%	3,41%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,03%	0,03%	3,11%	3,11%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,38%	3,38%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK
2019	a	0,00	3,21%	3,21%	2,48%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
	b	0,00	1,07%	1,07%	0,01%	0,01%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	2,14%	2,14%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
2020	a	0,00	2,95%	2,95%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
	b	0,00	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,88%	1,88%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2021	a	0,00	3,72%	3,72%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
	b	0,00	1,04%	1,04%	2,34%	2,34%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	2,68%	2,68%	1,53%	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK
2022	a	0,00	3,94%	3,94%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,78%	0,78%	8,76%	8,76%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,16%	3,16%	0,52%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK
2023	a	0,00	6,21%	6,21%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	10,72%	TAK	TAK
	b	0,00	3,70%	3,70%	1,72%	1,72%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	2,51%	2,51%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK
2024	a	0,00	7,96%	7,96%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	10,20%	TAK	TAK
	b	0,00	4,28%	4,28%	1,34%	1,34%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,68%	3,68%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK
2025	a	0,00	10,07%	10,07%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	8,70%	TAK	TAK
	b	0,00	3,94%	3,94%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,13%	6,13%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	8,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	2 947 520,89	985 154,07	11 130,00	4 133,10	0,00	0,00
	b	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 960 820,89	985 154,07	11 130,00	4 133,10	0,00	0,00
2013	a	3 123 000,00	1 091 000,00	5 836,00	2 371 159,53	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 123 000,00	1 091 000,00	5 836,00	2 371 159,53	0,00	0,00
2014	a	3 370 000,00	1 141 000,00	0,00	2 768 735,71	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	c	3 370 000,00	1 141 000,00	0,00	2 768 735,71	0,00	0,00
2015	a	3 536 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 536 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
2016	a	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	c	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
2017	a	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
2018	a	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	c	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2019	a	3 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	98 709,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	98 709,00	0,00
2020	a	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	c	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

RPK

2021	a	3 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
2023	a	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	c	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
2024	a	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
2025	a	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,24	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,24	0,00	0,00
	c	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie finansowej

Zmiany w niniejszej uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012 spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Jaślicka dokonanymi z zarządzeniem nr 87/11 Wójta Gminy Jaślicka z dnia 23 lipca 2012 r., zmianą dokonaną uchwałą nr XXVIII/127/12 Rady Gminy Jaślicka z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaślicka na 2012 r., zarządzeniem nr 92/12 Wójta Gminy Jaślicka z dnia 31 lipca 2012 r., zarządzeniem nr 93/12 Wójta Gminy Jaślicka z dnia 31 lipca 2012 r., uchwałą nr XXIX/129/12 Rady Gminy Jaślicka z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla „in blanko” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej finansowania zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka”, zmianą dokonaną uchwałą nr XXX/130/12 Rady Gminy Jaślicka z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaślicka na 2012 r., oraz zarządzeniem nr 101/12 Wójta Gminy Jaślicka z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz na podstawie uchwały XXXI/136/12, uchwały XXXI/139/12, uchwały XXXI/140/12 Rady Gminy Jaślicka z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaślicka na 2012r oraz zarządzenia 113/12 z dnia 29 września 2012r.

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

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. Dochody ze sprzedaży, na które złożyły się dochody 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 2012 na kwotę 270.000,00 zł ;
- w roku 2013 na kwotę 704.655,53 zł;
- w roku 2014 na kwotę 939.053,71 zł;

ROZCHODY

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025.