

UCHWAŁA NR V/25/15
RADY GMINY JAŚLISKA
z dnia 23 lutego 2015 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska
na lata 2015 - 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ust. 1, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

- §1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2015 – 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 810.122,52 zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 62.000,00 zł oraz zmianę limitu wydatków w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- §2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §3. Określa się wykaz przedsięwzięć po zmianach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §4. Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Rady Gminy Jaśliska w sprawie zmian w budżecie Gminy.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
B. Gwiżdż
Bogusław Gwiżdż

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/25/15
z dnia 2015-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp										
Formuła	1.1+1.2]									
2015	8 490 289,04	6 067 594,00	434 881,00	0,00	563 107,00	235 000,00	3 663 094,00	1 249 655,00	2 422 695,04	0,00
2016	5 727 500,00	5 665 500,00	362 000,00	70,00	577 225,00	199 178,00	3 442 092,00	939 935,00	62 000,00	0,00
2017	5 580 500,00	5 540 500,00	370 000,00	80,00	582 742,00	201 119,00	3 198 255,00	978 304,00	40 000,00	0,00
2018	5 570 500,00	5 540 500,00	375 000,00	80,00	588 314,00	203 080,00	3 399 586,00	964 440,00	30 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
l.p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	-1 203 000,00	2 598 865,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 396 866,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności Kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 396 866,00	1 396 866,00	1 396 866,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] [5.1] - ([2.1] - [3.1])
2015	0,00	0,00	21 153,75	1 224 153,75
2016	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
2017	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań przypadających na jednostkę samorządu terytorialnego przy 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, uwzględniając zobowiązania przypadające na jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
		2015	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2016	0,16%	0,06%	0,00%	0,16%	0,00	11,76%	11,92%	TAK	TAK	
2017	0,07%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00	7,03%	7,20%	TAK	TAK	
2018	0,07%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00	2,00%	2,16%	TAK	TAK	
							0,54%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2016	0,00	0,00	2 766 220,00	973 255,00	2 683 509,12	14 005,00	2 669 504,12	3 309 691,36	330 000,00	7 157,43
2016	0,00	0,00	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	2 043 307,44	2 043 307,44	2 043 307,44	465 880,60	465 880,60	50 919,00	50 919,00	1 396 866,00	1 396 866,00	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym pożyczek i kredytów z tytułu umowy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wykrywających 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/25/15
z dnia 2015-02-23

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 369 626,47	2 683 509,12	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 005,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 355 621,47	2 669 504,12	0,00	0,00	0,00	82 000,00
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:				4 802 078,17	2 602 212,99	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 005,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przebudowa-domów-ludowych-wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzcie Jasłiskiej i Woli Niznej oraz budowa placu zabaw w Posadzcie Jasłiskiej - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Jasłiska poprzez przebudowę domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzcie Jasłiskiej i Woli Niznej oraz budowa placu zabaw w Posadzcie Jasłiskiej	Urząd Gminy	2014	2015	14 005,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 788 073,17	2 588 207,99	0,00	0,00	0,00	82 000,00

za organ stanowiący Bogusław Stefan Gwiżdż
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	Urząd Gminy	2013	2015	380 425,00	1 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 611 530,65	2 365 083,83	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaslińskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaslińskiej - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Jaslińska poprzez przebudowę domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaslińskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaslińskiej	Urząd Gminy	2014	2015	796 117,52	221 402,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				567 548,30	81 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				567 548,30	81 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa zadaszzenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2013	2015	567 548,30	81 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2018

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć na zadaniu:

2. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” – zostały zwiększone łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł i limit wydatków w 2015 r. o kwotę 1.000,00 zł.

DOCHODY

–W 2015 roku w stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono dochody ogółem o kwotę 520.154,00 zł, w tym zmniejszono dochody bieżące o kwotę 520.154,00 zł.

WYDATKI

W 2015 roku w stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 682.846,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 356.846,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 326.000,00 zł. Plan wydatków na obsługę długu zwiększono o 12.000,00 zł są to odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.396.866,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.203.000,00 zł.

ROZCHODY

Na rozchody budżetu w wysokości 1.396.866,00 składa się spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego.

WYNIK BUDŻETU

Budżet Gminy Jaśliska w 2015 roku jest budżetem deficytowym tj. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków. Powstały deficyt w kwocie 1.203.000,00 zł w roku 2015 zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.203.000,00 zł.