

ZARZĄDZENIE NR 101/14
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 30 września 2014 r.

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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały Nr L/262/13 Rady Gminy Jaśliska z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2014 - 2025 zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2014 – 2025 stanowiącej załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ignacy Lorenc

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na wydatki przedsięwziętych zobowiązań komercyjnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na wydatki przedsięwziętych zobowiązań komercyjnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1	w tym:		2.2		
											w tym:			w tym:	
											2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula															
2014		10471048,41	6864089,56	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	3606958,85		
2015		7970857	5484532	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	2486325		
2016		558000	5422000	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0	136000		
2017		5520500	5475500	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	45000		
2018		5510500	5480500	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	30000		
2019		5966791	5865891	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	100900		
2020		6250500	5945500	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	305000		
2021		6095500	5900500	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	195000		
2022		6138500	5732000	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	406500		
2023		6370000	5816000	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	552000		
2024		6580000	5957000	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	623000		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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}								
2014	-935380	935380	935380	935380	0	0	0	0	0	0
2015	-624500	624500	0	0	0	0	624500	624500	0	0
2016	169500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spraty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	
2016	169500	169500	0	0	0	0	0	
2017	60000	60000	0	0	0	0	0	
2018	60000	60000	0	0	0	0	0	
2019	60000	60000	0	0	0	0	0	
2020	60000	60000	0	0	0	0	0	
2021	60000	60000	0	0	0	0	0	
2022	60000	60000	0	0	0	0	0	
2023	60000	60000	0	0	0	0	0	
2024	35000	35000	0	0	0	0	0	

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	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	0	0	411320,21	1346700,21
2015	624500	0	170143	170143
2016	455000	0	243500	243500
2017	395000	0	65000	65000
2018	335000	0	60000	60000
2019	275000	0	60900	60900
2020	215000	0	165000	165000
2021	155000	0	155000	155000
2022	95000	0	466500	466500
2023	35000	0	612000	612000
2024	0	0	658000	658000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny	Dopuszczalny wskaźnik	Planowana o	Planowana o
		licznej kwoty spłaty	licznej kwoty spłaty	licznej kwoty spłaty	hiższych	wskaznik spłaty	spłaty zobowiązań	spłonięcia o	spłonięcia o
		zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	hiższych	wskaznik spłaty	spłaty zobowiązań	spłonięcia o	spłonięcia o
		mowa w art. 243 ust. 1	mowa w art. 243 ust. 1	mowa w art. 243 ust. 1	dotyczących o	w art. 243 ustawy, po	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
		ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	dotyczących o	uwzględnieniu	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
		lecz uwzględniona	lecz uwzględniona	lecz uwzględniona	dotyczących o	uwzględnieniu	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
		zobowiązaniach przez	zobowiązaniach przez	zobowiązaniach przez	dotyczących o	uwzględnieniu	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
		współwzrostu przez	współwzrostu przez	współwzrostu przez	dotyczących o	uwzględnieniu	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
		jednolite samorządu	jednolite samorządu	jednolite samorządu	dotyczących o	uwzględnieniu	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
		terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	dotyczących o	uwzględnieniu	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
		ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	dotyczących o	uwzględnieniu	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
		przypadających na	przypadających na	przypadających na	dotyczących o	uwzględnieniu	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
		dany rok.	dany rok.	dany rok.	dotyczących o	uwzględnieniu	określony w art. 243	spłonięcia o	spłonięcia o
9.1	$\frac{P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) + P(7) + P(8) + P(9) + P(10)}{P(1) + P(2)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	0,10%	0,10%	0	0,10%	4,45%	9,03%	11,99%	TAK	TAK
2015	0,18%	0,18%	0	0,18%	2,32%	8,80%	11,76%	TAK	TAK
2016	3,12%	3,12%	0	3,12%	4,25%	4,76%	7,72%	TAK	TAK
2017	1,15%	1,15%	0	1,15%	1,16%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2018	1,15%	1,15%	0	1,15%	1,08%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2019	1,06%	1,06%	0	1,06%	1,01%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2020	1,01%	1,01%	0	1,01%	2,61%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2021	1,04%	1,04%	0	1,04%	2,52%	1,57%	1,57%	TAK	TAK
2022	1,03%	1,03%	0	1,03%	7,53%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2023	1,00%	1,00%	0	1,00%	9,52%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2024	0,59%	0,59%	0	0,59%	9,95%	6,52%	6,52%	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 z emisją obligacji przyrodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0	0	2649062,12	975196,01	2244972,95	257000	1987972,95	2047996,95	1461707,8	4000	
2015	0	0	3536000	1191000	2625325	289000	2336325	2336325	150000	0	
2016	169500	169000	3550000	1200000	0	0	0	0	136000	0	
2017	60000	60000	3500000	1200000	0	0	0	0	45000	0	
2018	60000	60000	3600000	1200000	0	0	0	0	30000	0	
2019	60000	60000	3650000	1250000	0	0	0	0	100900	0	
2020	60000	60000	3700000	1300000	0	0	0	0	305000	0	
2021	60000	60000	3750000	1350000	0	0	0	0	195000	0	
2022	60000	60000	3800000	1400000	0	0	0	0	406500	0	
2023	60000	60000	3900000	1500000	0	0	0	0	552000	0	
2024	35000	35000	4000000	1600000	0	0	0	0	623000	0	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdział 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	119888,66	119888,66	119888,66	1907943,29	1907943,29	1907943,29	108503	108503	108503	108503
2015	0	0	0	1378948	1378948	1378948	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość dodaną w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
2014	2425821,25	2425821,25	2425821,25	297003,82	297003,82	287637,47	287637,47	1020520	1020520	w tym:		
2015	1838597	1838597	1838597	480000	480000	0	0	1858948	1858948	w tym:		
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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							
2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. 240a ust. 8 / 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W związku z dokonanyimi zmianami, zarządzeniem nr 100/14 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 30 września 2014 roku w budżecie Gminy Jaśliska dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

