

UCHWAŁA NR L/304/17
RADY GMINY JAŚLISKA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

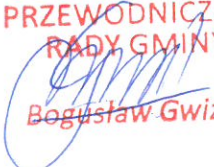
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2024, zgodnie z załącznikiem 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 2.837.831,40 zł w 2019 r.
- § 5. Objaśnienia w zakresie Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 1. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 2. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej.
 - 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 1. prowadzenia rachunku bankowego,
 2. usług pocztowych,
 3. dostarczania energii elektrycznej,
 4. usług telefonii komórkowej,
 5. usług certyfikujących,
 6. dostawy usług internetowych,
 7. dostawy usług telekomunikacyjnych,
 8. usług alarmowania jednostek OSP,
 9. innych niż wymienionych wyżej zawieranych celem zapewnienia ciągłości

działania jednostki
do kwoty 300.000,00 zł.

- § 7. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 1. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 2. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej.
 - 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 1. usług pocztowych,
 2. dostarczania energii elektrycznej,
 3. usług certyfikujących,
 4. dostawy usług internetowych,
 5. dostawy usług telekomunikacyjnych,
 6. usług telefonii komórkowejdo wysokości 200.000,00 zł.
- § 8. Traci moc uchwała nr XXXI/181/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaślicka na lata 2017 – 2020 wraz ze zmianami.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaślicka.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Gwiżdż

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/304/2017
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:									
			w tym:			w tym:				w tym:		
			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	
			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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2018	12 912 681,87	9 921 825,37	586 389,00	0,00	1 144 557,00	370 000,00	4 006 063,00	3 333 995,00	2 990 856,50	0,00	2 990 856,50	
2019	9 227 831,40	7 678 652,40	588 000,00	0,00	1 108 000,00	303 100,00	3 980 000,00	970 000,00	1 549 179,00	0,00	1 549 179,00	
2020	7 339 000,00	7 299 000,00	589 000,00	0,00	1 110 000,00	304 000,00	3 900 000,00	990 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2021	7 440 000,00	7 400 000,00	589 500,00	0,00	1 110 000,00	304 500,00	3 900 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2022	7 450 000,00	7 410 000,00	589 500,00	0,00	1 110 000,00	345 000,00	3 900 000,00	1 010 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2023	7 460 000,00	7 420 000,00	589 500,00	0,00	1 110 000,00	345 000,00	3 900 000,00	1 020 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2024	7 465 000,00	7 425 000,00	589 500,00	0,00	1 115 000,00	345 500,00	3 900 000,00	1 025 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
2018	14 213 491,87	9 221 315,22	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 992 176,65	
2019	9 227 831,40	6 390 000,00	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	2 837 831,40	
2020	7 339 000,00	7 069 000,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
2021	7 440 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2022	7 450 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2023	7 460 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
2024	7 465 000,00	7 368 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 300 810,00	1 300 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 810,00	1 300 810,00	0,00	0,00
2019	0,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	216 810,00	216 810,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 810,00	0,00	700 510,15	700 510,15
2019	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 010,00	0,00	1 288 652,40	1 505 452,40
2020	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 210,00	0,00	230 000,00	446 800,00
2021	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 410,00	0,00	40 000,00	256 800,00
2022	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 610,00	0,00	410 000,00	626 800,00
2023	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 810,00	0,00	420 000,00	636 800,00
2024	216 810,00	216 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	273 810,00

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.

7) Skorygowanie o środki w restach 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	5,42%	6,86%	6,16%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	13,96%	5,53%	4,83%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,13%	7,34%	6,64%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,54%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,04%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,63%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,76%	4,07%	4,07%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	3 664 123,66	1 214 888,70	4 909 891,56	0,00	4 909 891,56	4 917 091,56	70 085,09	5 000,00
2019	0,00	0,00	3 650 000,00	1 200 000,00	2 837 831,40	0,00	2 837 831,40	2 837 831,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00

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 spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	
2018	438 666,44	0,00	0,00	2 990 856,50	2 990 856,50	2 990 856,50	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

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 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	w tym:		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 i 3 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	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 zawieranych 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 909 891,56	4 909 891,56	4 909 891,56	1 908 173,42	1 908 173,42	1 908 173,42	1 908 173,42	0,00	0,00
2019	2 837 831,40	2 837 831,40	2 837 831,40	1 288 651,52	1 288 651,52	1 288 651,52	1 288 651,52	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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 zyskownego obciążenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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, 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/304/2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 838 024,96	4 909 891,56	2 837 831,40	7 726 725,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 838 024,96	4 909 891,56	2 837 831,40	7 726 725,96
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:				7 838 024,96	4 909 891,56	2 837 831,40	7 726 725,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 838 024,96	4 909 891,56	2 837 831,40	7 726 725,96
1.1.2.1	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaslińska, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2018	1 432 027,54	1 415 877,54	0,00	1 415 877,54
1.1.2.2	Budowa targowiska w miejscowości Jaslińska - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jaslińska	Urząd Gminy	2017	2019	1 466 599,20	775 810,20	681 789,00	1 457 599,20
1.1.2.3	Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaslińska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaslińska	Urząd Gminy	2017	2019	3 646 000,35	1 458 454,95	2 156 042,40	3 593 500,35
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaslińska - Poprawa czystości powietrza w Gminie Jaslińska	Urząd Gminy	2017	2018	1 293 397,87	1 259 748,87	0,00	1 259 748,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2024

DOCHODY

Dochody ustalone na 2018 rok to kwota 12.912.681,87 zł, w tym dochody bieżące to kwota 9.921.825,37 zł, dochody majątkowe 2.990.856,50 zł.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2018 do 2024 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), wpływy z czynszów dzierżawnych 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 dochodów bieżących w każdym w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Udział w podatkach PIT – przyjęto iż wpływy z tego tytułu będą rosnać w latach 2018 – 2021, natomiast od roku 2022 do roku 2024 utrzymają się na jednakowym poziomie.

Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2018, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 37,98%. Wpływy z podatku CIT – stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy, dlatego też nie planowano ich na lata 2018 – 2024.

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2017 wynika że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji z funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł, dlatego też do roku 2024 przyjęto założenie, że dochody te w dalszym ciągu będą pozyskiwane. Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2018 wynosi 2.990.856,50 zł i dotyczy:

- a) dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 731.862,00 zł,
- b) dofinansowanie operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap w kwocie 499.126,00 zł,
- c) dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 889.157,40 zł,

- d) dofinansowania operacji pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 870.711,10 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano jedynie w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki ustalone na 2018 rok to kwota 14.213.491,87 zł w tym wydatki bieżące 9.221.315,22 zł i wydatki majątkowe 4.992.176,65 zł.

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 wygrozdzenia wraz z pochodnymi

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST zaplanowane w latach 2019 - 2024 wydatki pozostaną na jednakowym poziomie.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2018 – 2019 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Natomiast w latach 2020 do 2024 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 2018 – 2024 wzięto pod uwagę przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami. W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.300.810,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, który spłacany będzie przez następne lata z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

WYNIK BUDŻETU

Przewiduje się, że w roku 2018 dochody budżetowe będą niższe od wydatków budżetowych, czyli wystąpi deficyt budżetowy w kwocie 1.300.810,00 zł, który spłacanych będzie przez następne lata z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast w latach 2019 – 2024 dochody budżetowe będą równe wydatkom budżetowym, czyli budżet gminy będzie zrównoważony.

