

**w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Jaśliska na lata 2018 - 2021**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) – **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Jaśliska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2018 - 2021.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Jaśliska
mgr Adam Dańczak

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR .../.../...
RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2018 - 2021

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 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. 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:
 - a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - b) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej.
 - 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - c) prowadzenia rachunku bankowego,
 - d) usług pocztowych,
 - e) dostarczania energii elektrycznej,
 - f) usług telefonii komórkowej,
 - g) usług certyfikujących,
 - h) dostawy usług internetowych,
 - i) dostawy usług telekomunikacyjnych,
 - j) usług alarmowania jednostek OSP,
 - k) innych niż wymienionych wyżej zawieranych celem zapewnienia ciągłości działania jednostkido kwoty 300.000,00 zł.
- § 4. 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:
 - a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - b) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej.
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) usług pocztowych,
 - b) dostarczania energii elektrycznej,
 - c) usług certyfikujących,
 - d) dostawy usług internetowych,
 - e) dostawy usług telekomunikacyjnych,
 - f) usług telefonii komórkowejdo wysokości 200.000,00 zł.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/181/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2017 – 2020 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

WÓJT
Adam Dańczak
mgr Adam Dańczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 125/2017
z dnia 2017-11-13

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady 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 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 11 884 935,54 | 586 389,00 | 0,00 | 1 107 213,00 | 370 000,00 | 4 006 063,00 | 3 333 995,00 | 2 101 699,10 | 0,00 | 2 101 699,10 | |
| 2019 | 9 227 831,40 | 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 | 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 | 589 500,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 304 500,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|---------------------|--|
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 2018 | 12 884 935,54 | 9 180 704,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 704 230,78 | |
| 2019 | 9 227 831,40 | 6 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 2 837 831,40 | |
| 2020 | 7 339 000,00 | 7 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | |
| 2021 | 7 440 000,00 | 7 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x} | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|------------|---|---|--------------|---|--------|---|--|--------|------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4,1 | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4,2,1 | | 4,3 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 4,4,1 | |
| 4 | 3 | 4 | 4,1 | 4,1,1 | 4,2 | 4,2,1 | 4,3 | 4,3,1 | 4,4 | 4,4,1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| 2018 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 346 800,00 | 0,00 | 0,00 | 346 800,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skonygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---------------|--------------|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | Kwota długu x | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 531,68 | 602 531,68 |
| 2019 | 320 200,00 | 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 652,40 | 1 608 852,40 |
| 2020 | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 563 000,00 |
| 2021 | 346 800,00 | 346 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 386 800,00 |

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, 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, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 wykonanie 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 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 5,07% | 6,86% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 13,96% | 5,42% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 3,13% | 7,22% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 0,54% | 7,39% | 7,39% | 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 | 3 647 766,66 | 1 214 832,24 | 3 629 145,69 | 0,00 | 3 629 145,69 | 3 629 145,69 | 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 | 0,00 | 270 000,00 | 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 |

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 zedań 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 |
| | Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2018 | 438 666,44 | 0,00 | 2 101 699,10 | 2 101 699,10 | 870 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 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.

| Lp | Wydatki majątkowe na programy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 |
| 2018 | 3 629 145,69 | 3 629 145,69 | 0,00 | 1 527 446,59 | 545 166,44 | 1 527 446,59 | 545 166,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 837 831,40 | 2 837 831,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 uzyskanego 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|---|--|---|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 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 | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dane uzupełniające o dług 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 dokona 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wliczeń 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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

WOJTY
Stylizowane logo
mgr Adam Dańczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 125/2017
z dnia 2017-11-13

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 538 477,09 | 3 629 145,69 | 2 837 831,40 | 0,00 | 0,00 | 6 538 477,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 538 477,09 | 3 629 145,69 | 2 837 831,40 | 0,00 | 0,00 | 6 538 477,09 |
| 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: | | | | 6 538 477,09 | 3 629 145,69 | 2 837 831,40 | 0,00 | 0,00 | 6 538 477,09 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 538 477,09 | 3 629 145,69 | 2 837 831,40 | 0,00 | 0,00 | 6 538 477,09 |
| 1.1.2.1 | Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 425 877,54 | 1 415 877,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 877,54 |
| 1.1.2.2 | Budowa targowiska w miejscowości Jasłiska - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jasłiska | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 466 599,20 | 775 810,20 | 681 789,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 599,20 |
| 1.1.2.3 | Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jasłiska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jasłiska | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 3 646 000,35 | 1 437 457,95 | 2 156 042,40 | 0,00 | 0,00 | 3 646 000,35 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WOJT
mgr Adam Dzięczak

BJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2020

DOCHODY

Dochody bieżące ustalone na 2017 rok to kwota 9.783.236,44 zł, natomiast dochody majątkowe ustalono w wysokości 2.101.699,10 zł.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2018 do 2021 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i lokali użytkowych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływy z usług (ze sprzedaży wody, ścieków).

Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z podatków i opłat dlatego też na tej podstawie przyjęto, wzrost wpływów z podatków i opłat w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Udział w podatkach PIT – przyjęto, iż wpływy z tego tytułu będą rosnać w latach 2018 - 2021. 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 - 2021.

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 2021 przyjęto założenie, że dochody te w dalszym ciągu będą pozyskiwane.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2018 wynosi 2.101.699,10 zł i dotyczy:

- dofinansowania z funduszy UE operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 499.126,00 zł - I etap,

- dofinansowania z funduszy UE operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 w kwocie 731.862,00 zł - I etap,
- dofinansowania z funduszy UE operacji pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 - 2020 w kwocie 870.711,10 zł.

W latach 2018 – 2021 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

WYDATKI

Wydatki bieżące planowano na rok 2018 w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 z zamiarem spadku w latach 2019 - 2021 wydatków bieżących.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy oraz podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w oparciu o dane lat ubiegłych klasyfikowanych w rozdziale 75022 – Rady gmin i rozdziale 75023 – Urzędy gmin.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, które zostały zaplanowane w związku z upoważnieniem do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2018 do 2019 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Natomiast w latach 2020 do 2021 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 2019 do 2021 wzięto pod uwagę przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami. W 2018 roku zaplanowaniu przychody w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, który spłacany będzie przez

następne lata z wolnych środków.

WYNIK BUDŻETU

Przewiduje się, że w roku 2018 budżet gminy będzie deficytowy, natomiast w latach 2019 - 2021 planowane dochody będą równe planowanym wydatkom budżetowym.

WÓJT
Adam Dańczak
mgr Adam Dańczak

