

UCHWAŁA NR LVII/332/18
RADY GMINY JAŚLISKA

z dnia 29 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany 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 2017 roku, poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2018 – 2024 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska” finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
- 1) Określa się wydatki na przedsięwzięcie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia na kwotę 781.593,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jaśliska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.225.435,15 zł w 2019 r.
- § 5. Objasnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy.
- § 7. W uchwale własnej nr L/304/17 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2018 – 2024, w § 7 w ust. 2) *dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7. innych niż wymienionych wyżej zawieranych celem zapewnienia ciągłości działania jednostki”*.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Gwiżdż

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/332/18
z dnia 2018-05-29

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące 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		
	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły 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	14 814 127,39	10 814 722,32	673 985,00	0,00	1 324 613,00	550 056,00	4 158 809,00	3 787 493,95	3 999 405,07	71 100,00	3 928 305,07
2019	9 615 435,15	7 678 652,40	588 000,00	0,00	1 108 000,00	303 100,00	3 980 000,00	970 000,00	1 936 782,75	0,00	1 936 782,75
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	589 550,00	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	589 550,00	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	589 550,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-1 852 310,00	1 852 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 310,00	1 852 310,00	0,00	0,00
2019		0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	308 810,00	308 810,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		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	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
5.1	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	602 225,53	602 225,53
2019	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 652,40	1 597 352,40
2020	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	538 700,00
2021	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	648 700,00
2022	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	718 700,00
2023	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	728 700,00
2024	308 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	636 810,00

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 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny 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 pierwszy rok prognozy (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	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
2018	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	4,55%	6,86%	8,12%	TAK	TAK	
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,40%	5,24%	6,51%	TAK	TAK	
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	3,13%	6,86%	8,13%	TAK	TAK	
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,57%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2022	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,04%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,63%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,39%	5,41%	5,41%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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
				11.1	11.2			11.3	11.3.1			
Lp	10											
2018	0,00		0,00	3 709 362,96	1 304 201,70	5 303 881,56	0,00	5 303 881,56	4 917 091,56	1 531 849,04	5 000,00	
2019	0,00		0,00	3 650 000,00	1 200 000,00	3 225 435,15	0,00	3 225 435,15	3 225 435,15	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	380 000,00	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	368 000,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730- 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. Kłoso 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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	finansowane środkami określonymi 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	539 911,37	0,00	0,00	3 303 441,50	3 303 441,50	2 990 856,50	6 680,10	6 680,10	6 680,10
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 15)	w tym: w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
2018	5 553 881,56	5 553 881,56	4 909 891,56	2 187 538,42	1 908 173,42	2 187 538,42	1 908 173,42	0,00	0,00
2019	3 225 435,15	3 225 435,15	2 637 831,40	1 536 567,02	1 416 140,52	1 536 567,02	1 416 140,52	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
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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 zyskowanego dochodu obliczanego 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 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 po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. 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	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/332/18
z dnia 2018-05-29

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)				8 619 618,71	5 303 881,56	3 225 435,15	8 508 319,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 619 618,71	5 303 881,56	3 225 435,15	8 508 319,71
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:				8 619 618,71	5 303 881,56	3 225 435,15	8 508 319,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 619 618,71	5 303 881,56	3 225 435,15	8 508 319,71
1.1.2.1	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, 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 Jasłiska - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jasłiska	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 Moszczańiec, gmina Jasłiska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczańiec, gmina Jasłiska	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 Jasłiska - Poprawa czystości powietrza w Gminie Jasłiska	Urząd Gminy	2017	2018	1 293 397,87	1 259 748,87	0,00	1 259 748,87
1.1.2.5	Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jasłiska - Zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i ciepłej przy pomocy OZE na terenie Gminy Jasłiska	Urząd Gminy	2018	2019	781 593,75	393 990,00	387 603,75	781 593,75
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

W 2018 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.901.445,52 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 892.896,95 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.008.548,57 zł. W 2019 r. zwiększono dochody ogółem o 387.603,75 w tym dochody majątkowe o kwotę 387.603,75 zł w związku z realizacją projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WYDATKI

W 2018 roku w stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.452.945,52 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 991.181,57 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.461.763,95 zł.

W 2019 r. zwiększono wydatki ogółem o 387.603,75 zł w tym wydatki majątkowe o 387.603,75 zł w związku z realizacją projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dokonano również zmian w roku 2021 i 2024.

W 2021 roku zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł wydatki bieżące, a zwiększono wydatki majątkowe. W 2024 roku zmniejszono o kwotę 271.000,00 zł wydatki bieżące, a zwiększono wydatki majątkowe. Przy prognowowaniu powyższych wydatków przyjęto założenie, że gmina pozyska środki zewnętrzne na inwestycje, z których realizowane będą wydatki majątkowe.

PRZYCHODY

W wyniku dokonanych zmian przychody budżetu wynoszą 1.852.310,00 zł. Na kwotę przychodów składają się kredyty i pożyczki w kwocie 1.852.310,00 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego. Zaplanowano, iż kredyty i pożyczki spłacane będą 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 1.852.310,00 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.

