

**UCHWAŁA NR LXI/355/18  
RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia 27 lipca 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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2018 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 791.593,75 zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 791.593,75 zł oraz zmianę limitu wydatków w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
  2. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku i zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 3.716.712,65 zł w 2019 r.
- § 5. Objaśnienie 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXI/355/18  
z dnia 2018-07-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	14 915 688,38	11 329 329,87	673 985,00	0,00	1 324 613,00	550 056,00	4 158 809,00	4 302 101,50	3 586 358,51	71 100,00	3 515 258,51		
2019	10 141 524,71	7 678 652,40	588 000,00	0,00	1 108 000,00	303 100,00	3 980 000,00	970 000,00	2 462 872,31	0,00	2 462 872,31		
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 późn. 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 <sup>x</sup>			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2				
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						
Lp	2														
2018	16 946 498,38	10 810 390,28	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 108,10	
2019	10 141 524,71	6 424 812,06	0,00	0,00	x	48 500,00	x	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	3 716 712,65	
2020	7 339 000,00	7 069 000,00	0,00	0,00	x	40 500,00	x	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
2021	7 440 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	x	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2022	7 450 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	x	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	x	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
2024	7 465 000,00	7 097 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	x	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	

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



Lp	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4												
2018		-2 030 810,00	2 030 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 810,00	2 030 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	338 468,00	338 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	338 468,00	338 468,00	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	338 468,00	338 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	338 468,00	338 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	338 468,00	338 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	338 470,00	338 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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			
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	2 030 810,00	0,00	518 939,59	518 939,59
2019	338 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 342,00	0,00	1 253 840,34	1 592 308,34
2020	338 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 874,00	0,00	230 000,00	568 468,00
2021	338 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 406,00	0,00	410 000,00	748 468,00
2022	338 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 938,00	0,00	410 000,00	748 468,00
2023	338 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 470,00	0,00	420 000,00	758 468,00
2024	338 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	666 470,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9.7.1
2018	0,13%	0,00	0,13%	3,96%	6,86%	8,12%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,67%	0,00	3,67%	12,36%	5,05%	6,31%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,95%	0,00	4,95%	3,13%	6,32%	7,59%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,89%	0,00	4,89%	5,51%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,88%	0,00	4,88%	6,04%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,87%	0,00	4,87%	5,63%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,87%	0,00	4,87%	4,39%	5,73%	5,73%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	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	3 703 137,95	1 263 954,40	4 822 604,06	0,00	4 822 604,06	4 566 559,06	1 559 549,04	10 000,00		
2019	0,00	0,00	3 650 000,00	1 200 000,00	3 716 712,65	0,00	3 716 712,65	3 716 712,65	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	450 000,00	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 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	3 303 441,50	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., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	4 822 604,06	4 822 604,06	1 438 662,60	1 438 662,60	1 438 662,60	1 438 662,60	0,00	0,00		
2019	3 716 712,65	3 716 712,65	1 731 502,65	1 731 502,65	1 731 502,65	1 731 502,65	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		
2022	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		
2024	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 80% 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 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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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

Dane uzupełniające o długu 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 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. 4/7 art. 240a ust. 8/7 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). Chyba że nie podlega wydużeniu 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXI/355/18  
z dnia 2018-07-27

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)				8 629 618,71	4 822 604,06	3 716 712,65	8 518 319,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 629 618,71	4 822 604,06	3 716 712,65	8 518 319,71
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:				8 629 618,71	4 822 604,06	3 716 712,65	8 518 319,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 629 618,71	4 822 604,06	3 716 712,65	8 518 319,71
1.1.2.1	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2019	1 432 027,54	924 600,04	491 277,50	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	791 593,75	403 990,00	387 603,75	791 593,75
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**

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

1. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaślicka" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu zobowiązań oraz zmianę limitu wydatków,
2. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaślicka, Lesko, Rymanów" poprzez wydłużenie okresu realizacji zadania i zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia.

### **DOCHODY**

W 2018 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono dochody ogółem o kwotę 114.142,01 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 411.947,55 zł a zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 526.089,56 zł. W 2019 r. zwiększono dochody ogółem o 526.089,56 w tym dochody majątkowe o kwotę 526.089,56 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaślicka, Lesko, Rymanów" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

### **WYDATKI**

W 2018 roku w stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 64.357,99 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 526.535,49 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 462.177,50 zł.

W 2019 r. zwiększono wydatki ogółem o 526.089,56 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 34.812,06 zł oraz wydatki majątkowe o 491.277,50 zł m.in. w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaślicka, Lesko, Rymanów" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dokonano również zmian w 2021 roku w którym zmniejszono o kwotę 70.000,00 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 2.030.810,00 zł. Na kwotę przychodów składają się kredyty i pożyczki w kwocie 2.030.810,00 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 2.030.810,00 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.