

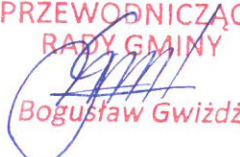
**UCHWAŁA NR LXIV/366/18  
RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia 27 września 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. „Budowa targowiska w miejscowości 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 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 4.492.522,85 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Bogusław Gwizdź

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXIV/366/2018  
z dnia 2018-09-27

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	15 476 893,01	11 627 149,92	673 985,00	0,00	1 324 613,00	550 056,00	4 158 809,00	4 429 921,55	3 849 743,09	71 100,00	3 778 643,09
2019	10 640 650,71	7 678 652,40	588 000,00	0,00	1 108 000,00	303 100,00	3 980 000,00	970 000,00	2 961 998,31	0,00	2 961 998,31
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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2018	17 517 948,01	11 128 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 389 663,20	
2019	10 640 650,71	6 148 127,86	0,00	0,00	0,00	x	48 500,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	4 492 522,85	
2020	7 339 000,00	7 069 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 500,00	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	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2022	7 450 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
2023	7 460 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	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	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-2 041 055,00	2 041 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	340 175,00	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	340 175,00	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	340 175,00	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	340 175,00	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	340 175,00	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	340 180,00	340 180,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o 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				
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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 865,11	498 865,11	
	340 175,00	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 524,54	1 870 699,54	
	340 175,00	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	570 175,00	
	340 175,00	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	750 175,00	
	340 175,00	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	840 175,00	
	340 180,00	340 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	760 175,00	
									328 000,00	668 180,00	

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 <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz 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 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	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 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	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,68%	6,86%	8,12%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,38%	4,95%	6,22%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	3,13%	6,90%	8,17%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,51%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,25%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,63%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,39%	6,13%	6,13%	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	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	11.3.1			
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	3 700 700,95	1 295 054,40	4 046 793,86	0,00	4 046 793,86	3 790 748,86	2 575 914,34	23 000,00	
2019	0,00	0,00	3 650 000,00	1 200 000,00	4 492 522,85	0,00	4 492 522,85	4 492 522,85	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	500 000,00	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 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 wartości 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	2 961 998,31	2 961 998,31	2 961 998,31	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.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyjątkowo 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi 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	4 046 793,86	4 046 793,86	4 046 793,86	1 438 662,60	1 438 662,60	1 438 662,60	1 438 662,60	0,00	0,00		
2019	4 492 522,85	4 492 522,85	4 492 522,85	2 008 186,85	2 008 186,85	2 008 186,85	2 008 186,85	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 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	Dochoły 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 na 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
	12.8	12.8.1									
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	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	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
2021	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	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 LXIV/366/2018  
z dnia 2018-09-27

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	4 046 793,86	4 492 522,85	8 518 319,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 629 618,71	4 046 793,86	4 492 522,85	8 518 319,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	4 046 793,86	4 492 522,85	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	4 046 793,86	4 492 522,85	8 518 319,71
1.1.2.1	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaślińska, 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 Jaślińska - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jaślińska	Urząd Gminy	2017	2019	1 466 599,20	0,00	1 457 599,20	1 457 599,20
1.1.2.3	Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaślińska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaślińska	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 Jaślińska - Poprawa czystości powietrza w Gminie Jaślińska	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 Jaślińska - Zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i ciepłej przy pomocy OZE na terenie Gminy Jaślińska	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 zadaniu:

1. "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska" poprzez zmianę limitu wydatków.

### **DOCHODY**

W 2018 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono dochody ogółem o kwotę 429.660,00 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 69.466,00 zł a zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 499.126,00 zł. W 2019 r. zwiększono dochody ogółem o 499.126,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 499.126,00 zł w związku z przeniesieniem relizacji projektu pn. "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w całości na 2019 r.

### **WYDATKI**

W 2018 roku w stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 573.815,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 94.540,27 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 668.355,27 zł.

W 2019 r. zwiększono wydatki ogółem o 499.126,00 zł w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 276.684,20 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o 775.810,20 zł m.in. w związku z przeniesieniem realizacji projektu pn. "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w całości na 2019 r.

### **PRZYCHODY**

W wyniku dokonanych zmian przychody budżetu wynoszą 2.041.055,00 zł. Na kwotę przychodów składają się kredyty i pożyczki w kwocie 2.041.055,00 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 2.041.055,00 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.

