

**w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Jaślika na lata 2019 - 2025**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Jaślika oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaślika na lata 2019 - 2025.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Adam Dańczak
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 2019 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Określa się wydatki na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objaśnienia w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 1. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 2. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej.
 - 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 1. prowadzenia rachunku bankowego,
 2. usług pocztowych,
 3. dostarczania energii elektrycznej,
 4. usług telefonii komórkowej,
 5. usług certyfikujących,
 6. dostawy usług internetowych,
 7. dostawy usług telekomunikacyjnych,
 8. usług alarmowania jednostek OSP,
 9. innych niż wymienionych wyżej zawieranych celem zapewnienia ciągłości działania jednostki
- do kwoty 300.000,00 zł.

- § 6. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 1. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 2. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej.
 - 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 1. usług pocztowych,
 2. dostarczania energii elektrycznej,
 3. usług certyfikujących,
 4. dostawy usług internetowych,
 5. dostawy usług telekomunikacyjnych,
 6. usług telefonii komórkowej,
 7. innych niż wymienionych wyżej zawieranych celem zapewnienia ciągłości działania jednostkido wysokości 200.000,00 zł.
- § 7. Traci moc uchwała nr L/304/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaślika na lata 2018 – 2024 wraz ze zmianami.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaślika.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT
Adam Dańczak
mgr Adam Dańczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 przyjętych 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	Wydatki majątkowe ^x
								2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	15 481 299,00	9 908 801,62	0,00	0,00	X	48 500,00	34 200,00	0,00	0,00	5 572 497,38		
2020	7 339 000,00	7 069 000,00	0,00	0,00	X	40 500,00	25 000,00	0,00	0,00	270 000,00		
2021	7 440 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2022	7 450 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	540 000,00		
2023	7 460 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	460 000,00		
2024	7 465 000,00	7 097 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	368 000,00		
2025	7 466 000,00	7 098 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	368 000,00		

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 232 175,00	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	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 180,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 splatą 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		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 909,57	224 909,57
2020		2 232 175,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 175,00	2 462 175,00
2021		340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 175,00	750 175,00
2022		340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 175,00	840 175,00
2023		340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 175,00	760 175,00
2024		340 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 175,00	668 175,00
2025		340 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 180,00	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 pasywną 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, z uwzględnieniem 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 przypadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 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	
2019	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	1,66%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2020	23,58%	3,82%	0,00	3,82%	25,72%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,64%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,68%	11,30%	12,34%	12,34%	TAK	TAK	
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,75%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,56%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2025	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,56%	9,87%	9,87%	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 dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	3 940 889,00	1 200 000,00	5 459 391,07	0,00	5 459 391,07	5 459 391,07	113 106,31	0,00
2020	2 232 175,00	0,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2021	340 175,00	0,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2022	340 175,00	0,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	340 175,00	0,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
2024	340 175,00	0,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00
2025	340 180,00	0,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
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.
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
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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
2019	0,00	0,00	0,00	3 455 587,81	3 455 587,81	3 455 587,81	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
2025	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	Wydatki 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:		Wydatki 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
2019	5 459 391,07	5 459 391,07	5 459 391,07	2 003 803,26	2 003 803,26	2 003 803,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 130/2018
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 336 220,84	5 459 391,07	0,00	0,00	0,00	6 808 977,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 336 220,84	5 459 391,07	0,00	0,00	0,00	6 808 977,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 336 220,84	5 459 391,07	0,00	0,00	0,00	6 808 977,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 336 220,84	5 459 391,07	0,00	0,00	0,00	6 808 977,21
1.1.2.1	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2019	1 432 027,54	491 277,50	0,00	0,00	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	1 457 599,20	0,00	0,00	0,00	1 457 599,20
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	3 122 910,62	0,00	0,00	0,00	3 143 906,72
1.1.2.4	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	387 603,75	0,00	0,00	0,00	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	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

WOJTI
mgr Adam Dańczak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2025

DOCHODY

Dochody ustalone na 2019 rok to kwota 13.589.299,00 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10.133.711,19 zł, dochody majątkowe 3.455.587,81 zł.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2019 do 2025 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych i lokali użytkowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i osób fizycznych, wpływy z usług (ze sprzedaży wody, ścieków).

Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z podatków i opłat na tej podstawie przyjęto wzrost dochodów bieżących w każdym w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Udział w podatkach PIT – przyjęto iż wpływy z tego tytułu będą rosnać w latach 2019 – 2022, natomiast od roku 2023 do roku 2025 utrzymają się na jednakowym poziomie.

Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2019, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 38,08%. Wpływy z podatku CIT – stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy, dlatego też nie planowano ich na lata 2019 – 2025.

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2018 wynika że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji z funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł, dlatego też do roku 2025 przyjęto założenie, że dochody te w dalszym ciągu będą pozyskiwane. Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2019 wynosi 3.455.587,81 zł i dotyczy:

- a) dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 1.609.184,00 zł,
- b) dofinansowanie operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap w kwocie 932.948,00 zł,
- c) dofinansowanie zadania pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 526.089,56 zł.
- d) dofinansowania operacji pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach

Gminy Jaśliska" objętego RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 387.366,25 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano jedynie w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki ustalone na 2019 rok to kwota 15.481.299,00 zł w tym wydatki bieżące 9.908.801,62 zł i wydatki majątkowe 5.572.497,38 zł.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wygrodzienia wraz z pochodnymi.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST zaplanowane w latach 2019 - 2025 wydatki pozostaną na jednakowym poziomie.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w 2019 roku uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Natomiast w latach 2020 do 2025 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 – 2025 wzięto pod uwagę przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami. W 2019 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.892.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego. Od 2020 roku zakłada się nadwyżkę budżetu, która w całości przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. wynosi 2.041.055,00 zł.

UWAGI KOŃCOWE

Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą i zależą będą od czynników zewnętrznych, niezależnych od Gminy Jaśliska. Ważne znaczenie mają zmiany w zasadach wprowadzania nowych zadań dla gmin jak również orzecznictwa sądów administracyjnych. Do WPF, w zakresie danych na które Gmina Jaśliska ma wpływ, przyjęte zostały informacje na podstawie źródeł historycznych oraz zawartych umów.

WOJT
Day
mgr Adam Dańczak