

UCHWAŁA NR IV/16/18
RADY GMINY JAŚLISKA

z dnia 20 grudnia 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. „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 zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 2. 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 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 6.784.381,11 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

Dariusz Adam Puchalik
Dariusz Adam Puchalik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/16/18
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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	1.2	1.2.1	1.2.2	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	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	13 541 507,74	11 215 645,98	673 985,00	0,00	1 198 758,69	459 000,00	4 098 636,00	4 816 693,26	2 325 861,76	46 000,00	2 279 861,76		
2019	14 087 430,54	10 133 711,19	728 413,00	0,00	1 158 965,75	430 000,00	3 984 899,00	3 517 347,00	3 953 719,35	0,00	3 953 719,35		
2020	9 571 175,00	9 531 175,00	729 500,00	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	7 780 175,00	7 740 175,00	729 800,00	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	7 790 175,00	7 750 175,00	729 892,00	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	7 800 175,00	7 760 175,00	729 950,00	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	7 805 175,00	7 765 175,00	729 950,00	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.

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										
Lp	2																			
2018	15 241 507,74	11 587 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 595,47
2019	16 853 930,54	9 956 443,12	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	48 500,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 487,42
2020	9 039 875,00	7 069 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	40 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 875,00
2021	7 221 375,00	6 771 375,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2022	7 231 375,00	6 691 375,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
2023	7 241 375,00	6 781 375,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
2024	7 246 375,00	6 878 375,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 766 500,00	2 766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 500,00	2 766 500,00	0,00	0,00
2020	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 266,29	1 327 733,71
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 268,07	177 268,07
2020	531 300,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 175,00	2 462 175,00
2021	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 800,00	968 800,00
2022	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 800,00	1 058 800,00
2023	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 800,00	978 800,00
2024	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 800,00	886 800,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	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 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego 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 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	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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,15%	0,15%	0,00	-2,41%	0,15%	8,12%	TAK	TAK	
2019	0,24%	0,24%	0,00	1,26%	0,24%	4,19%	TAK	TAK	
2020	5,81%	0,26%	0,00	25,72%	0,26%	1,76%	TAK	TAK	
2021	7,50%	7,50%	0,00	12,45%	7,50%	8,19%	TAK	TAK	
2022	7,49%	7,49%	0,00	14,10%	7,49%	13,14%	TAK	TAK	
2023	7,48%	7,48%	0,00	12,55%	7,48%	17,42%	TAK	TAK	
2024	7,48%	7,48%	0,00	11,36%	7,48%	13,03%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10.1	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	11.3.2	11.4	11.5				11.6						
Lp	10	10.1																		
2018	0,00	0,00	3 691 036,60	1 310 008,46	1 284 344,97	0,00	1 284 344,97	0,00	1 284 344,97	0,00	1 428 689,97	2 201 905,50	23 000,00							
2019	0,00	0,00	3 940 889,00	1 412 062,87	6 784 381,11	0,00	6 784 381,11	0,00	6 784 381,11	0,00	6 784 381,11	113 106,31	0,00							
2020	531 300,00	531 300,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 875,00	0,00							
2021	558 800,00	558 800,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00							
2022	558 800,00	558 800,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00							
2023	558 800,00	558 800,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00							
2024	558 800,00	558 800,00	3 940 889,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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
	101 244,93	0,00	0,00	807 602,28	807 602,28	807 602,28	14 030,10	14 030,10	14 030,10
	434 166,44	0,00	0,00	3 953 719,35	3 953 719,35	3 953 719,35	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	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	0,00
	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., 12.5.1., 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 315 332,66	1 315 332,66	1 315 332,66	268 402,88	268 402,88	268 402,88	268 402,88	0,00	0,00	
2019	6 784 381,11	6 784 381,11	6 784 381,11	1 619 299,88	1 619 299,88	1 619 299,88	1 619 299,88	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 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wskazania 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, Ministerstwa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza twoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 emulujące 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 IV/16/18
z dnia 2018-12-20

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	1 284 344,97	6 784 381,11	8 068 726,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 629 618,71	1 284 344,97	6 784 381,11	8 068 726,08
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	1 284 344,97	6 784 381,11	8 068 726,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 629 618,71	1 284 344,97	6 784 381,11	8 068 726,08
1.1.2.1	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2019	1 432 027,54	0,00	1 415 877,54	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	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 Jasłiska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jasłiska	Urząd Gminy	2017	2019	3 646 000,35	20 996,10	3 122 910,62	3 143 906,72
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	3 600,00	787 993,75	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

DOCHODY

W 2018 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.575.538,98 zł, w tym zmniejszono dochody bieżące o kwotę 799.253,65 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 776.285,33 zł.

WYDATKI

W 2018 roku w stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.259.227,68 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 39.380,90 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.298.608,88 zł.

PRZYCHODY

W wyniku dokonanych zmian przychody budżetu w 2018 roku wynoszą 1.700.000,00 zł. Na kwotę przychodów składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.700.000,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego.

WYNIK BUDŻETU

Przewiduje się, że w roku 2018 dochody budżetowe będą niższe od wydatków budżetowych, czyli wystąpi deficyt budżetowy w kwocie 1.700.000,00 zł. Powstały deficyt zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.700.000,00 zł. W latach 2019 – 2024 dochody budżetowe będą wyższe od wydatków budżetowych.

