

**UCHWAŁA NR XIX/85/11
RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia 27 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska
na lata 2012 - 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 - 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć po zmianach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się zakres upoważnień Wójta Gminy Jaśliska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5.936,00 zł, w tym:
 - a) w 2013 r. do kwoty 5.936,00 zł
- § 4. Objaśnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata Korytko
Małgorzata Korytko

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.	w tym:		
									2.2.	2.2.1.	5.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.				7.	8.	9.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2.]										
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Hand

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.	17.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	1,26%	1,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 894 819,00	1 041 650,00	11 130,00	4 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 123 000,00	1 091 000,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 370 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 636 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15/11/2015

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/85/11
z dnia 27 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia						3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Zbiorczo						
	1) programy, projekty lub zadania (razem)		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	35 398,17	29 998,17	5 400,00	29 998,17	29 998,17	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 199,10	17 066,00	4 133,10	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00
2012	15 263,10	11 130,00	4 133,10	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00
2013	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	5 936,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania						c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
	Zbiorczo programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	29 998,17	29 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 936,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flur

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					29 998,17	17 066,00	17 066,00
	- wydatki bieżące					29 998,17	17 066,00	17 066,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013		Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	29 998,17	17 066,00	17 066,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 400,00	4 133,10	4 133,10
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 400,00	4 133,10	4 133,10
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Posada Jaślińska i Wola Niżna - Poprawa infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Posada Jaślińska i Wola Niżna	2011	2012			5 400,00	4 133,10	4 133,10

Flun

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2012 - 2015**

DOCHODY

Biorąc pod uwagę opinię ekonomistów i obserwatorów finansowych, że wzrost inflacji w przyszłych trzech latach może wynieść 2-3%, a według opinii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 3,2%, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2015 Gminy Jaśliska przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów podatkowych tj. nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochodów z najmu oraz wpływów z usług.

Wzrost podatku leśnego o 2,5% od 2012 roku, zaplanowano na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS. Cena drewna w poszczególnych latach będzie zależała od zapotrzebowania na drewno oraz sytuacji ekonomicznej zakładów przeróbki drewna.

Planując dochody z podatku rolnego przyjęto podwyżkę stawki podatku o 2%.

Stawkę podatku od środków transportowych zaplanowano zwiększać w każdym analizowanym roku średnio o 2,5%.

Stawki podatku od psów w latach 2012 - 2015 zaplanowano na poziomie roku 2011.

W związku z tym, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ciągu 2010 i 2011 roku kształtowały się w sposób podobny, przyjęto dochody na tym samym poziomie.

Planuje się podwyżkę stawki czynszu za m² lokali użytkowych co umożliwi wzrost dochodów z najmu w 2012 roku o 0,5%.

Wpływy z usług planuje się zwiększyć o 1%. Planując te dochody wzięto pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010 – 2013.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2012 oraz w latach następnych nie planowano dochodów majątkowych.

WYDATKI

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dlatego też w latach 2012 – 2015 przyjęto wydatki z niewielkim wzrostem.

Biorąc pod uwagę wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%, a dla pozostałych pracowników samorządowych według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (2012 – 3,8%, 2013 – 2,9%, 2014 – 2,9%, 2015 – 2,9%). W prognozie uwzględniono planowane premie i odprawy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022 – Rada gmin i rozdziale 75023 - Urzędy gminy. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki wydatki te zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące, tzn. do 2015 roku założono ich wzrost.

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Posada Jaśliska i Wola Niżna.

WYNIK BUDŻETU

Przewiduje się, że w latach 2012 – 2015 dochody budżetowe będą równe wydatkom budżetowym czyli wystąpi budżet zrównoważony.

Przy konstruowaniu WPF wykorzystano Wieloletni Plan Finansowy Państwa opracowany na cztery lata, z którego zaczerpnięto dane dotyczące wzrostu cen, inflacji czy innych wskaźników ekonomicznych oraz dane z lat 2010 - 2011 na które Gmina miała bezpośredni wpływ.