

UCHWAŁA NR XXV/120/20
RADY GMINY JAŚLISKA

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska
na lata 2020 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z póź.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 2019 r., poz. 869 z póź.zm)), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaśliska na lata 2020 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:
- wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" objętego RPO WP na lata 2014-2020 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 nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- § 3. Określa się wydatki na przedsięwzięcia i ich wykaz, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objaśnienia w zakresie Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 616.577,65 zł, w tym:
- w 2021 r. do kwoty 616.577,65 zł.
- § 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr U. XXV/120/20
z dnia 2020-03-11

Lp	1	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	13 865 351,28	11 977 778,75	750 047,00	200,00	4 089 330,00	5 237 342,00	1 900 859,75	528 000,00	1 887 572,53	17 000,00	1 569 647,00		
2021	13 095 000,00	12 645 000,00	755 000,00	0,00	4 590 000,00	5 350 000,00	1 950 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		
2022	13 625 000,00	13 145 000,00	760 000,00	0,00	4 835 000,00	5 600 000,00	1 950 000,00	540 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00		
2023	13 435 000,00	12 935 000,00	760 000,00	0,00	4 895 000,00	5 550 000,00	1 730 000,00	564 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	12 125 000,00	11 405 000,00	760 000,00	0,00	4 095 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	564 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00		
2025	11 442 000,00	10 942 000,00	770 000,00	0,00	4 095 000,00	4 650 000,00	1 427 000,00	564 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	11 881 700,00	11 381 700,00	770 000,00	0,00	4 095 000,00	4 650 000,00	1 866 700,00	564 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
2020		15 629 571,79	11 796 878,55	4 693 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 832 693,24	2 346 713,83	0,00
2021		12 730 000,00	12 063 422,35	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	666 577,65	616 577,65	0,00	0,00
2022		13 260 000,00	12 780 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2023		13 125 000,00	12 675 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2024		11 815 000,00	11 195 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2025		11 222 000,00	10 755 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	413 000,00	0,00	0,00
2026		11 687 479,49	11 223 324,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	464 155,49	395 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
										na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1				4.2.1	4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3	4.3	4.3.1			
2020	-1 764 220,51	0,00	1 764 220,51	1 764 220,51	1 764 220,51	1 764 220,51	1 764 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	194 220,51	194 220,51	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	194 220,51	194 220,51	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 220,51	0,00	180 900,20	180 900,20				
2021	x	x	x	0,00	1 399 220,51	0,00	581 577,65	581 577,65				
2022	x	x	x	0,00	1 034 220,51	0,00	365 000,00	365 000,00				
2023	x	x	x	0,00	724 220,51	0,00	260 000,00	260 000,00				
2024	x	x	x	0,00	414 220,51	0,00	210 000,00	210 000,00				
2025	x	x	x	0,00	194 220,51	0,00	187 000,00	187 000,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	158 376,00	158 376,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
2020	0,45%	3,13%	2,94%	9,24%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,15%	9,12%	7,97%	6,18%	6,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	4,84%	6,04%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,81%	4,13%	3,52%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,28%	3,72%	3,28%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,81%	3,29%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,03%	2,50%	x	5,12%	5,40%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:			
			Dotacje i środki o charakterze realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie												
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	0,00	0,00	0,00	1 741 556,98	1 741 556,98	1 741 556,98	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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
2020	2 930 075,49	2 098 613,94	2 346 713,83	0,00	2 346 713,83	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	616 577,65	616 577,65	616 577,65	0,00	616 577,65	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
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
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
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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr U. XXV/120/20
z dnia 2020-03-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 550 482,94	2 346 713,83	616 577,65	0,00	0,00	2 930 075,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 550 482,94	2 346 713,83	616 577,65	0,00	0,00	2 930 075,49
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:				4 550 482,94	2 346 713,83	616 577,65	0,00	0,00	2 930 075,49
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 550 482,94	2 346 713,83	616 577,65	0,00	0,00	2 930 075,49
1.1.2.1	Budowa targowiska w miejscowości Jasłiska - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jasłiska	Urząd Gminy	2017	2020	1 466 599,20	1 428 355,06	0,00	0,00	0,00	1 428 355,06
1.1.2.2	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	2020	791 593,75	489 790,07	0,00	0,00	0,00	436 574,08
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	2020	2021	860 262,45	243 684,80	616 577,65	0,00	0,00	860 262,45
1.1.2.4	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2020	1 432 027,54	204 883,90	0,00	0,00	0,00	204 883,90
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

*Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXV/120/2020
Rady Gminy Jaślicka
z dnia 11 marca 2020r.*

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2026

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zwiększeniem nakładów na ostatni etap inwestycji pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaślicka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” objętego RPO na lata 2014-2020 realizowanej na podstawie umowy Nr RPPK.03.01.00-18-0446/17-00 z dnia 26.06.2018r. finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Jaślicka czterokrotnie ogłaszała zamówienie publiczne dotyczące realizacji zadania pn. Zaprojektowanie oraz dostawa z montażem automatycznej kotłowni opalanej biomasą dla budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaślicka w ramach operacji pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach gminy Jaślicka”.

W ogłoszonym ostatnim zamówieniu najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 418.500,00 zł brutto. Gmina Jaślicka miała przeznaczone na realizację tego zadania kwotę 370 230,00 zł. Aby zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie konieczne jest zwiększenie środków Gminy Jaślicka na realizację w/w zadania.

DOCHODY

W 2020 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono dochody ogółem o kwotę 15.831,75 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 13.831,75 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.000,00 zł .

WYDATKI

W 2020 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 96.207,75 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o 51.491,75 zł i zwiększono wydatki majątkowe 44.716,00 zł, które wiążą się m.in. z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020.

Dokonano zmian wydatków ogółem w latach 2021-2026.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W wyniku dokonanych zmian przychody budżetu ogółem wynoszą 1.764.220,51 zł
Na kwotę przychodów składają się kredyty i pożyczki, które spłacane będą przez następne lata.

W związku ze zmianą kwoty kredytów i pożyczek dokonano zmian na rozchodach w latach 2021-2026.

WYNIK BUDŻETU

Przewiduje się, że w roku 2020 dochody budżetowe będą niższe od wydatków, czyli wystąpi deficyt budżetowy w kwocie 1.764.220,51 zł.