

UCHWAŁA NR XXVI/122/20
RADY GMINY JAŚLISKA
z dnia 29 kwietnia 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,
 - wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jaśliska, Lesko i Rymanów" 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. Objasnienia 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. XXVI/122/20
z dnia 2020-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		1.2.2
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1										
2020	14 379 078,11	12 248 782,34	750 047,00	200,00	4 189 330,00	5 337 342,00	1 971 863,34	528 000,00	2 130 295,77	17 000,00	1 569 647,00
2021	15 275 000,00	13 575 000,00	795 000,00	0,00	4 710 000,00	5 660 000,00	2 410 000,00	600 000,00	1 700 000,00	0,00	450 000,00
2022	13 640 000,00	13 160 000,00	765 000,00	0,00	4 835 000,00	5 600 000,00	1 960 000,00	540 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2023	13 445 000,00	12 945 000,00	760 000,00	0,00	4 895 000,00	5 560 000,00	1 730 000,00	564 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	12 045 000,00	11 385 000,00	660 000,00	0,00	4 145 000,00	5 080 000,00	1 500 000,00	514 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00
2025	13 057 000,00	12 293 000,00	650 000,00	0,00	4 395 000,00	4 650 000,00	1 427 000,00	564 000,00	764 000,00	0,00	500 000,00
2026	11 950 539,24	11 450 539,24	770 000,00	0,00	4 163 839,24	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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
			2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	16 306 315,88	12 107 672,12	4 693 076,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 198 643,76	2 346 713,83	2 346 713,83	0,00		
2021	14 895 000,00	12 148 422,35	4 600 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	2 746 577,65	616 577,65	616 577,65	0,00		
2022	13 260 000,00	12 780 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	480 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00		
2023	13 125 000,00	12 675 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	450 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00		
2024	11 755 000,00	11 135 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	620 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00		
2025	12 767 000,00	12 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	467 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00		
2026	11 683 301,47	11 223 324,00	4 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	459 977,47	395 000,00	395 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne 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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 927 237,77	0,00	0,00	1 927 237,77	1 927 237,77	1 927 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 237,77	267 237,77	267 237,77	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 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezamówione z zaciągnięciem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	267 237,77	267 237,77	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	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	0,00	1 927 237,77	0,00	141 110,22	141 110,22
2021	X	X	X	X	0,00	1 547 237,77	0,00	1 426 577,65	1 426 577,65
2022	X	X	X	X	0,00	1 167 237,77	0,00	380 000,00	380 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	847 237,77	0,00	270 000,00	270 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	557 237,77	0,00	250 000,00	250 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	267 237,77	0,00	-7 000,00	-7 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	227 215,24	227 215,24

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

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
				bieżące	małątkowe				
						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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
Wydanki małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		małątkowe				
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
Lp									
2020	2 930 075,49	2 098 613,94	2 444 937,74	0,00	2 444 937,74	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
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
2026	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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	x	
2022	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	x	
2024	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	x	
2026	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 zostaną 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: łacze pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykorzystaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr U. XXVI/122/20
z dnia 2020-04-29

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	2 444 937,74	616 577,65	0,00	0,00	3 061 515,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 550 482,94	2 444 937,74	616 577,65	0,00	0,00	3 061 515,39
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	2 444 937,74	616 577,65	0,00	0,00	3 061 515,39
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	2 444 937,74	616 577,65	0,00	0,00	3 061 515,39
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	473 463,59	0,00	0,00	0,00	473 463,59
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	299 434,29	0,00	0,00	0,00	299 434,29
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 XXVI/122/2020
Rady Gminy Jaśliska
z dnia 29 kwietnia 2020r.*

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2026

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zwiększeniem nakładów na zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" oraz "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jaśliska, Lesko i Rymanów" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego RPO na lata 2014-2020 finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

W 2020 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono dochody ogółem o kwotę 513.726,83 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 270003,59 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 243.723,24 zł .

WYDATKI

W 2020 roku w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 676.744,09 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o 310.793,57 zł i zwiększono wydatki majątkowe 365.950,52 zł.

Dokonano zmian wydatków ogółem w latach 2021-2026.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W wyniku dokonanych zmian przychody budżetu ogółem wynoszą 1.927.237,77 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 1.927.237,77 zł.

