

**w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Jaśliska na lata 2020 - 2026**


Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź.zm), – zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Jaśliska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2020 - 2026.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT**  
  
mgr Adam Dańczak

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2019r.

**UCHWAŁA NR .../.../...**  
**RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia ..... r.

**w sprawie 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2026, 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. Objasnienia 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 jednostki 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 jednostki do wysokości 200.000,00 zł.

§ 7. Traci moc uchwała nr V/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2019 – 2025

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 117/2019  
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły 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	w tym:		
									dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
1	1.1	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	13 665 209,53	11 908 654,00	750 047,00	200,00	4 089 330,00	5 237 342,00	1 831 735,00	528 000,00	1 756 555,53	15 000,00	1 569 647,00
2021	12 595 000,00	12 145 000,00	755 000,00	0,00	4 090 000,00	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	13 405 000,00	12 905 000,00	760 000,00	0,00	4 895 000,00	5 550 000,00	1 700 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły 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:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	15 102 209,53	11 661 744,95	4 587 472,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 440 464,58	2 705 301,82	0,00				
2021	12 295 000,00	11 628 422,35	4 600 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	666 577,65	616 577,65	0,00				
2022	13 325 000,00	12 845 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	480 000,00	290 000,00	0,00				
2023	13 115 000,00	12 655 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	460 000,00	270 000,00	0,00				
2024	11 885 000,00	11 235 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	650 000,00	580 000,00	0,00				
2025	11 285 000,00	10 785 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	413 000,00	0,00				
2026	11 731 700,00	11 218 700,00	4 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	513 000,00	395 000,00	0,00				

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:				
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			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			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	
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			Rozchody budżetu x						
	w tym:			w tym:						
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia 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 długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.2	6
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	246 909,05	246 909,05
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	516 577,65	516 577,65
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	837 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	547 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	307 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	150 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,45%	4,15%	3,93%	9,24%	8,56%	TAK	TAK
2021	5,65%	8,84%	7,60%	6,51%	5,83%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,84%	3,98%	6,25%	5,57%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,01%	3,40%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2024	4,18%	3,09%	2,65%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2025	2,81%	2,81%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,57%	x	4,93%	4,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

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

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	w tym:			w tym:			w tym:	
		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	0,00	0,00	0,00	1 741 556,98	1 741 556,98	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2020	2 098 613,94	2 098 613,94	2 098 613,94	2 098 613,94	0,00	2 098 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	616 577,65	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	0,00
2023	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyplaty 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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, zostają 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 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 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  
zarządzenia nr 117/2019  
z dnia 2019-11-15

Kwoty w zł

Lp.	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)				3 118 455,40	2 098 613,94	616 577,65	0,00	0,00	2 715 191,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 118 455,40	2 098 613,94	616 577,65	0,00	0,00	2 715 191,59
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:				3 118 455,40	2 098 613,94	616 577,65	0,00	0,00	2 715 191,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 118 455,40	2 098 613,94	616 577,65	0,00	0,00	2 715 191,59
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	1 418 355,06	0,00	0,00	0,00	1 418 355,06
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	436 574,08	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	243 694,80	616 577,65	0,00	0,00	860 262,45
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

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2026**

### **DOCHODY**

Dochody ustalone na 2020 rok to kwota 13.665.209,53 zł, w tym dochody bieżące to kwota 11.908.654,00 zł, dochody majątkowe 1.756.555,53 zł.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2020 do 2026 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 (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 roku, w stosunku do roku poprzedniego. Udział w podatkach PIT – przyjęto iż wpływy z tego tytułu utrzymają się na jednakowym poziomie.

Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2020, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 38,16%. Wpływy z podatku CIT – stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy, dlatego też nie planowano ich na lata 2020 – 2026.

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2019 wynika że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji z funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł, dlatego też do roku 2026 przyjęto założenie, że dochody te w dalszym ciągu będą pozyskiwane z innych źródeł. Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2020 wynosi 1.756.555,53 zł i dotyczy:

- a) dofinansowanie operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 - w kwocie 902.498,00 zł
- b) dofinansowanie operacji pn."Przebudowa kanalizacji na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 126.062,00 zł,
- c) dofinansowania operacji pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" objętego RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 301.697,53 zł,
- d) dofinansowanie operacji pn.: "Adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali widowiskowej w Jaśliskach" objętego PROW na lata 2014-2020- w kwocie 206.296,00 zł,

- e) dofinansowanie operacji pn.: "Wyposażenie budynków Gminy Jaśliska: Domów Ludowych oraz świetlic" objętego PROW na lata 2014-2020- w kwocie 205.002,00 zł

Dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano na lata 2021 – 2026.

## **WYDATKI**

Wydatki ustalone na 2020 rok to kwota 15.102.209,53 zł w tym wydatki bieżące 11.661.744,95 zł i wydatki majątkowe 3.440.4645,58 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 2020 - 2026 wydatki uwzględniają średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w 2020 roku uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Natomiast w latach 2020 do 2025 wydatki majątkowe będą realizowane przede wszystkim z możliwych środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020 – 2026 wzięto pod uwagę przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami. W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.437.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego. Od 2021 roku zakłada się nadwyżkę budżetu, która w całości przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu gminy na koniec 2019 roku wyniesie 0 z tytułu kredytów i pożyczek. Gmina nie będzie do końca roku 2019 zaciągała planowanych kredytów i pożyczek dlatego też nie uwzględniono tej kwoty w długu jak również w rozchodach lat następnych.

## **UWAGI KOŃCOWE**

Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą i zależeć 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.