

**UCHWAŁA NR XIX/124/2016
RADY GMINY JASŁO**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy Jasło

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasło wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2019, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło przedstawia z **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitu zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas nieokreślony.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dzedzic

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27.01.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	40 800 000,00	43 706 986,29	40 550 000,00	39 520 000,00
1.1	Dochody bieżące	38 194 540,91	38 918 286,29	39 200 000,00	39 520 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 682 563,00	7 759 388,00	7 836 982,00	7 915 352,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	57 000,00	59 000,00	62 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 631 900,00	4 529 749,00	4 575 046,00	4 620 796,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 910 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 630 920,00	17 907 229,00	17 985 301,00	18 165 154,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 199 157,91	8 464 874,00	8 743 671,00	8 756 698,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 605 459,09	4 788 700,00	1 350 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 585 459,09	4 788 700,00	1 350 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 211 100,00	42 569 886,29	37 800 000,00	38 370 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 609 522,04	36 191 512,26	35 550 000,00	37 070 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	101 167,00	119 000,00	124 000,00	34 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	101 167,00	119 000,00	124 000,00	34 500,00
2.1.3.1.1	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)	32 242,00	63 493,00	66 000,00	9 500,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 601 577,96	6 378 374,03	2 250 000,00	1 300 000,00
3	Wynik budżetu	-1 411 100,00	1 137 100,00	2 750 000,00	1 150 000,00
4	Przychody budżetu	2 354 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 354 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 411 100,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	943 400,00	3 387 100,00	2 750 000,00	1 150 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	943 400,00	3 387 100,00	2 750 000,00	1 150 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	2 354 500,00	1 250 000,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27.01.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 354 500,00	1 250 000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 037 100,00	3 900 000,00	1 150 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 585 018,87	2 726 774,03	3 650 000,00	2 450 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 585 018,87	2 726 774,03	3 650 000,00	2 450 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	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.	2,56%	8,02%	7,09%	3,00%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,48%	2,49%	3,84%	2,97%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,48%	2,49%	3,84%	2,97%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,84%	6,24%	9,00%	6,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,40%	6,70%	6,17%	8,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,24%	8,54%	8,01%	8,03%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 137 100,00	2 750 000,00	1 150 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 137 100,00	2 750 000,00	1 150 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 154 284,59	14 237 500,00	14 492 500,00	14 705 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 328 350,00	5 476 550,88	5 640 847,41	5 810 072,83
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 364 668,51	3 550 032,47	400 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27.01.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
11.3.2	majątkowe	6 348 386,72	3 547 403,76	400 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 486 414,16	3 547 403,76	400 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 115 163,80	2 830 970,27	1 850 000,00	1 300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	370 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 106,46	0,00	14 182,87	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 106,46	0,00	14 182,87	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 106,46	0,00	14 182,87	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 585 459,09	4 538 746,26	1 335 970,02	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 585 459,09	4 538 746,26	1 335 970,02	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 585 459,09	4 538 746,26	1 335 970,02	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 985 333,12	6 378 374,03	400 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 985 333,12	6 378 374,03	400 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 985 333,12	6 378 374,03	400 000,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27.01.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	943 400,00	1 032 600,00	1 000 000,00	650 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Jasło z dnia
27.01.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 135 393,21	6 364 668,51	3 550 032,47	400 000,00	0,00	7 809 376,32
1.a	- wydatki bieżące				54 962,46	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 080 430,75	6 348 386,72	3 547 403,76	400 000,00	0,00	7 809 376,32
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:				14 135 393,21	6 364 668,51	3 550 032,47	400 000,00	0,00	7 809 376,32
1.1.1	- wydatki bieżące				54 962,46	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Jasło	UG Jasło	2011	2017	54 962,46	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 080 430,75	6 348 386,72	3 547 403,76	400 000,00	0,00	7 809 376,32
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Jasło	UG Jasło	2011	2017	6 271 054,43	2 486 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalności budynku Urzędu Gminy Jasło	UG Jasło	2016	2018	3 640 960,00	1 200 000,00	2 040 960,00	400 000,00	0,00	3 640 960,00
1.1.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Jasło na drogach gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".	UG Jasło	2016	2017	4 168 416,32	2 661 972,56	1 506 443,76	0,00	0,00	4 168 416,32
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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 zmian do przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasło**

1. Założenia wstępne - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jasło przygotowana została na lata 2016-2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami). W przypadku Gminy Jasło jest to okres na który zaciągnięto zobowiązania, z tytułu spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach 2008 - 2009 w WFOŚiGW na wkład własny do zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Jasło - przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu 2005/PL/16/C/PE/007 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

2. Przyjmując zmiany w prognozowaniu dochodów Gminy Jasło posłużono się założeniami makroekonomicznymi jakie zostały przyjęte przy opracowywaniu Projektu Budżetu Państwa na rok 2016, projektami uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok, oraz zawartymi umowami i porozumieniami w sprawie realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków dotacyjnych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej. Dla lat 2017 -2019 prognoza została wykonana poprzez indeksację o wskaźniki inflacji oraz dynamiki PKB udostępnione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek.

3. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- Wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące planowano w podziale na następujące kategorie:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT;

- pozostałe dochody bieżące (subwencja ogólna, podatki i opłaty, dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące oraz inne dochody własne);

- środki unijne lub pochodzące z innych źródeł zagranicznych na cele bieżące.

Środki unijne lub pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów i programów.

Zaplanowane w 2016 r. w kwocie 9 106,46 zł dochody bieżące związane są realizacją projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach

prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Dochody majątkowe w 2016 r. to:

- dotacja z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na projekt pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – 2 323 187,17 zł,
- dochody z tytułu wpłat własnych mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej (netto) w kwocie 262 271,92 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży 2 samochodów służbowych w kwocie - 20 000 zł.

4. Plan dochodów majątkowych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych w latach 2017-2018 związany jest z:

- kontynuacją realizacji projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – dochody majątkowe w 2017 r. – 755 430,26 zł
- projektem "Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Jasło na drogach gminnych" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” - 834 500,00 zł w 2017 r. i 950 000,00 zł w 2018 r.
- projektem - Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Jasło na drogach gminnych w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania – 655 668,57 zł w 2017 r.
- projektem "Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalności budynku Urzędu Gminy Jasło" - zadania realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - Działanie 3.2 - Modernizacja energetyczna budynków – dochody w kwocie 1 783 316,00 zł w 2017 r. i w kwocie 300 000,00 zł w 2018 r.

5. Plan dochodów majątkowych ze środków krajowych w latach 2017-2019 związany jest z planowaną realizacją zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - dochody w kwocie 485 579,45 zł w 2017 r.,

w kwocie 140 723,00 zł w 2018 r. i w kwocie 120 742 zł w 2019 r. :

6. Zaktualizowano kwoty wydatków na Projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zaktualizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – 2016 r. – kwota – 16 281,79 zł,

Wydatki majątkowe – 2016 r. – kwota – 2 486 414,16 zł

Wydatki bieżące – 2017 r. – kwota – 2 628,71 zł,

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono 2 nowe projekty, które będą realizowane w latach 2016 - 2018:

1) "Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Jasło na drogach gminnych" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” - realizowana w latach 2016 – 2017 – wartość przedsięwzięcia 4 168 416,32 zł, w tym:

- w 2016 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 2 661 972,56 zł, na przebudowę następujących dróg:

Lp.	Drogi gminne - wydatki majątkowe	Plan 2016
I	"Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Jasło na drogach gminnych" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	2 661 972,56
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica -Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182	528 109,32
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R Wolica przez Wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330-1+600	465 444,28
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000-1+229	372 946,62
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla Lubla w miejscowości Niepla w km 0+580-1+560	423 274,55
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 113356R Niepla Bierówka i Bierówka k/szkoły w miejscowości Bierówka w km 1+525-2+345- odcinek I, w km 3+065-3+632- odcinek II	499 613,16
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 113322 R Trzcinią k/Rzepy w miejscowości Trzcinią w km 0+000-0+0+465	129 479,15
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 113323R Trzcinią na Rączkę w miejscowości Trzcinią w km 0+007-0+660	243 105,48

- w 2017 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 1 506 443,76 zł, na przebudowę następujących dróg:

Lp.	Drogi gminne - wydatki majątkowe	Plan 2017
I	"Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Jasło na drogach gminnych" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	1 506 443,76
1	Przebudowa drogi położonej na działce nr ew. 1232/3, 2813, 2846/1 w miejscowości Osobnica w km 0+000-2+362	1 031 301,07
2	Przebudowa drogi położonej na działce nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzciniца w km 0+000 - 1 +343	475 142,69

2) "Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalności budynku Urzędu Gminy Jasło" - zadania realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

- Działanie 3.2 - Modernizacja energetyczna budynków

– wartość przedsięwzięcia - 3 640 960,00 zł, w tym:

- wydatki w 2016 r. – 1 200 000,00 zł,

- wydatki w 2017 r. – 2 040 960,00 zł,

- wydatki w 2018 r. – 400 000,00 zł,

8. Rozchody i przychody

- po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. kredytów i pożyczek:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016 r.</i>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	943 400,00
Splata raty pożyczki zaciągniętej w latach 2008 - 2009 w WFOŚiGW na wkład własny do zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Jasło - przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu 2005/PL/16/C/PE/007 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	900 000,00
Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce"	11 400,00
Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jareniówce"	32 000,00

poprzez wykonanie instalacji c.o. i termomodernizację budynku"	
OGÓLEM ROZCHODY	943 400,00

- po stronie przychodów zaplanowano następujące pożyczki i kredyty:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016 r.</i>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 354 500,00
Pożyczka pomostowa w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu ""Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalności budynku Urzędu Gminy Jasło" - zadania realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Działanie 3.2 - Modernizacja energetyczna budynków	765 000,00
Pożyczka pomostowa w BGK w Rzeszowie na realizację projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Jasło na drogach gminnych" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	834 500,00
Pożyczka pomostowa w WFOŚiGW w Rzeszowie na finansowanie Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	755 000,00
OGÓLEM PRZYCHODY	2 354 500,00

9. Aktualne i planowane zadłużenie Gminy Jasło.

L.p.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2008-2015 i planowane do zaciągnięcia w 2016 r.	Saldo
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2008-2015, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 r. w tym:	3 626 000,00
1	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 2008-2009 na realizację zadania w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Jasło w ramach projektu 2005/PL/16/C/PE/007 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”	3 550 000,00
2	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie w 2015 r. na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce"	20 000,00
3	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie w 2015 r. na realizację zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w	56 000,00

	Jareniówce poprzez wykonanie instalacji c.o. i termomodernizację budynku"	
II	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2015 r., w tym:	2 354 500,00
1	Pożyczka pomostowa w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalności budynku Urzędu Gminy Jasło" - zadania realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - Działanie 3.2 - Modernizacja energetyczna budynków	765 000,00
2	Pożyczka pomostowa w BGK w Rzeszowie na realizację projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Jasło na drogach gminnych" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	834 500,00
3	Pożyczka pomostowa w WFOŚiGW w Rzeszowie na finansowanie Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	755 000,00
III	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2016 r.	943 400,00
IV	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 r.	5 037 100,00
	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 r.	3 900 000,00
	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 r.	1 150 000,00
	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 r.	0,00

Jasło, dnia 27 stycznia 2016 r.