

**UCHWAŁA NR X/44/2015
RADY GMINY JASŁO**

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Jasło
uchwala, co następuje:**

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015: Uchwały Nr V/23/2015 z dnia 18 marca 2015 r., Uchwały Nr VII/33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Uchwały Nr VIII / 41 /2015 z dnia 15 maja 2015 r. i Uchwały Nr X / 43 /2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. oraz wydanymi zarządzeniami przez Wójta Gminy Jasło w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.: Nr 18/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 27/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr 30/2015 z dnia 8 maja 2015 r. i Nr 32/2015 z dnia 22 maja 2015 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2015 r. o kwotę – 1 279 663,97 zł; w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na 2015 r. o kwotę – 897 714,97 zł
- b) zwiększa się dochody majątkowe na 2015 r. o kwotę – 381 949,00 zł, w tym:

2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2015 r. o kwotę – 4 546 469,30 zł, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki bieżące na 2015 r. o kwotę – 1 881 852,35 zł
- b) Zwiększa się wydatki majątkowe na 2015 r. o kwotę – 2 664 616,95 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu na 2015 r. o kwotę – 3 266 805,33 zł, w tym:

- a) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę – 2 966 805,33 zł
- b) zwiększa się przychody z tytułu pożyczek długoterminowych zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wkład własny do realizacji zadań inwestycyjnych o kwotę – 300 000,00 zł.

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasło wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2019, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dziedzic

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19.06.2015 r

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	39 940 522,42	37 050 000,00	37 250 000,00	37 000 000,00	37 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	37 190 246,66	36 076 724,78	36 521 953,34	36 838 730,07	37 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 263 495,00	6 970 000,00	7 180 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	55 000,00	57 000,00	59 000,00	62 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 221 958,00	4 300 000,00	4 365 000,00	4 430 000,00	4 495 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 713 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 947 611,00	17 644 000,00	17 908 000,00	18 176 000,00	18 720 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 606 990,08	6 923 426,40	6 825 204,18	6 425 000,00	6 113 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 750 275,76	973 275,22	728 046,66	161 269,93	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 725 275,76	963 275,22	718 046,66	151 269,93	0,00
2	Wydatki ogółem	42 944 567,86	35 753 511,95	35 371 725,80	36 000 000,00	36 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 588 412,34	34 151 015,76	34 571 725,80	35 200 000,00	35 650 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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. 24 ustawy	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	122 412,07	95 682,19	62 986,30	27 986,30	9 895,89
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	122 412,07	95 682,19	62 986,30	27 986,30	9 895,89
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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	37 924,40	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 356 155,52	1 602 496,19	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-3 004 045,44	1 296 488,05	1 878 274,20	1 000 000,00	650 000,00
4	Przychody budżetu	4 241 567,58	488 390,23	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 966 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 704 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 274 762,25	488 390,23	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 237 522,14	1 784 878,28	1 878 274,20	1 000 000,00	650 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 237 522,14	1 784 878,28	1 878 274,20	1 000 000,00	650 000,00
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:	337 522,14	734 878,28	728 274,20	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	337 522,14	734 878,28	728 274,20	0,00	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 824 762,25	3 528 274,20	1 650 000,00	650 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 601 834,32	1 925 709,02	1 950 227,54	1 638 730,07	1 650 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 568 639,65	1 925 709,02	1 950 227,54	1 638 730,07	1 650 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19.06.2015 r

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	3,40%	5,08%	5,21%	2,78%	1,77%
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.	2,46%	3,01%	3,22%	2,78%	1,77%
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	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	2,46%	3,01%	3,22%	2,78%	1,77%
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)	4,07%	5,20%	5,24%	4,43%	4,42%
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)	7,17%	5,97%	4,05%	4,84%	4,96%
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)	8,82%	7,61%	5,70%	4,84%	4,96%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 296 488,05	1 878 274,20	1 000 000,00	650 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 146 488,05	1 728 274,20	1 000 000,00	650 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 579 985,56	14 025 000,00	14 237 500,00	14 492 500,00	14 705 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 240 967,00	5 317 039,69	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	2 244 396,55	1 612 352,86	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	51 605,74	9 856,67	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 192 790,81	1 602 496,19	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 192 790,81	1 602 496,19	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 163 364,71	0,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	281 000,00	0,00	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	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	391 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 394,78	0,00	0,00	0,00	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	391 394,78	0,00	0,00	0,00	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	2 335 275,76	973 275,22	728 046,66	161 269,93	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 335 275,76	973 275,22	728 046,66	161 269,93	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	2 335 275,76	973 275,22	728 046,66	161 269,93	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	238 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 479,09	0,00	0,00	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	238 479,09	0,00	0,00	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	3 308 379,36	1 602 496,19	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 308 379,36	1 602 496,19	0,00	0,00	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	3 308 379,36	1 602 496,19	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19.06.2015 r

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	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	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	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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	1 237 522,14	1 634 878,28	1 728 274,20	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x