

**UCHWAŁA NR XV/81/2015
RADY GMINY JASŁO**

z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. zmianami)

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

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwały Nr XIV/77/2015 z dnia 8 października 2015 r. i uchwały Nr XV/80/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015 oraz wydanymi zarządzeniami przez Wójta Gminy Jasło w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.: Nr 62/2015 z dnia 30 września 2015 r. i Nr 69/2015 z dnia 23 października 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 – 1 496 346,26 zł; w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na 2015 r. o kwotę – 1 474 574,26 zł
- b) zwiększa się dochody majątkowe na 2015 r. o kwotę – 21 772,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki ogółem na 2015 r. o kwotę – 20 225,20 zł, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki bieżące na 2015 r. o kwotę – 1 149 494,07 zł
- b) Zmniejsza się wydatki majątkowe na 2015 r. o kwotę – 1 169 719,27 zł

3. Zmniejsza się przychody budżetu na 2015 r. o kwotę – 1 516 571,46 zł, w tym:

- zmniejszeniu przychodów o kwotę **954 680,30** zł z tytułu pomostowej pożyczki długoterminowej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 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;
- zmniejszeniu przychodów o kwotę **500 891,16** zł z tytułu pożyczki pomostowej w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu "Termomodernizacja budynku UG Jasło poprzez docieplenie ścian i wymianę instalacji c.o." - zadania realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
- zmniejszeniu przychodów o kwotę **19 000,00** zł z tytułu pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny do realizacji zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jareniówce poprzez wykonanie instalacji c.o. i termomodernizację budynku,
- zmniejszeniu przychodów o kwotę **42 000,00** zł z tytułu pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny do realizacji zadania: Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce.

§ 2. Zmniejsza się wydatki na realizację 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" w 2015 r. o kwotę – **157 748,44** zł.

§ 3. 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dzedzic

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29.10.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	42 150 534,13	38 519 843,07	37 250 000,00	37 000 000,00	37 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	39 296 283,83	35 934 383,98	36 494 569,74	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	75 920,00	55 000,00	57 000,00	59 000,00	62 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 221 969,00	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	10 787 288,83	6 923 426,40	6 825 204,18	6 425 000,00	6 113 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 854 250,30	2 585 459,09	755 430,26	161 269,93	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 854 250,30	1 454 084,43	728 046,66	161 269,93	0,00
2	Wydatki ogółem	43 993 817,32	38 043 093,30	35 712 749,77	36 000 000,00	36 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 565 396,04	35 493 625,54	34 912 749,77	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	92 925,19	63 593,30	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	92 925,19	63 593,30	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	24 000,00	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	6 428 421,28	2 549 467,76	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-1 843 283,19	476 749,77	1 537 250,23	1 000 000,00	650 000,00
4	Przychody budżetu	3 080 805,33	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	1 729 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	114 000,00	488 390,23	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	114 000,00	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	965 140,00	1 537 250,23	1 000 000,00	650 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 237 522,14	965 140,00	1 537 250,23	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	0,00	488 390,23	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	0,00	488 390,23	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	3 664 000,00	3 187 250,23	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	1 730 887,79	440 758,44	1 581 819,97	1 638 730,07	1 650 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 697 693,12	440 758,44	1 581 819,97	1 638 730,07	1 650 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29.10.2015 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.	3,23%	2,75%	4,30%	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.	2,34%	2,68%	2,95%	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	2,34%	2,68%	2,95%	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)	4,11%	1,14%	4,25%	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%	5,98%	2,71%	3,17%	3,27%
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%	7,63%	4,36%	3,17%	3,27%
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	Nie 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	476 749,77	1 537 250,23	1 000 000,00	650 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	476 749,77	1 537 250,23	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	14 934 043,13	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	2 974 144,70	2 565 749,55	2 628,71	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	66 367,49	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 907 777,21	2 549 467,76	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 907 777,21	2 549 467,76	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 520 644,07	0,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	423 784,00	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	390 600,10	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	390 600,10	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	390 600,10	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	2 156 635,45	2 585 459,09	755 430,26	35 970,02	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 156 635,45	2 585 459,09	755 430,26	35 970,02	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	2 156 635,45	2 585 459,09	755 430,26	35 970,02	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	248 990,79	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	248 990,79	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	248 990,79	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	3 301 970,68	2 549 467,76	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 301 970,68	2 549 467,76	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	3 301 970,68	2 549 467,76	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29.10.2015 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	965 140,00	1 537 250,23	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2015 Rady Gminy Jasło z dnia
29.10.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 402 800,73	2 974 144,70	2 565 749,55	2 628,71	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				131 746,30	66 367,49	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 271 054,43	2 907 777,21	2 549 467,76	0,00	0,00	0,00
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:				6 402 800,73	2 974 144,70	2 565 749,55	2 628,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 746,30	66 367,49	16 281,79	2 628,71	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	9 483,08	16 281,79	2 628,71	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspólne zaprezentowanie turystycznych, etnicznych i kulturalnych kolorytów miasta Sambor (Ukraina) i Gminy Jasło (Polska) na międzynarodowym turystycznym rynku	UG Jasło	2014	2015	76 783,84	56 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 271 054,43	2 907 777,21	2 549 467,76	0,00	0,00	0,00
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	2 907 777,21	2 549 467,76	0,00	0,00	0,00
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

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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

Limit zobowiązań
0,00
0,00

**Objaśnienia
zmian do przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasło**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwały Nr XIV/77/2015 z dnia 8 października 2015 r. i uchwały Nr XV/80/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015 oraz wydanymi zarządzeniami przez Wójta Gminy Jasło w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.: Nr 62/2015 z dnia 30 września 2015 r. i Nr 69/2015 z dnia 23 października 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 – 1 496 346,26 zł; w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące na 2015 r. o kwotę – 1 474 574,26 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe na 2015 r. o kwotę – 21 772,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki ogółem na 2015 r. o kwotę – 20 225,20 zł, w tym:

a) Zwiększa się wydatki bieżące na 2015 r. o kwotę – 1 149 494,07 zł

b) Zmniejsza się wydatki majątkowe na 2015 r. o kwotę – 1 169 719,27 zł

3. Zmniejsza się przychody budżetu na 2015 r. o kwotę – 1 516 571,46 zł,

w tym:

- zmniejszeniu przychodów o kwotę **954 680,30** zł z tytułu pomostowej pożyczki długoterminowej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 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;

- zmniejszeniu przychodów o kwotę **500 891,16** zł z tytułu pożyczki pomostowej w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu "Termomodernizacja budynku UG Jasło poprzez docieplenie ścian i wymianę instalacji c.o." - zadania realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

- zmniejszeniu przychodów o kwotę **19 000,00** zł z tytułu pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny do realizacji zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jareniówce poprzez wykonanie instalacji c.o. i termomodernizację budynku,

- zmniejszeniu przychodów o kwotę **42 000,00** zł z tytułu pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny do realizacji zadania: Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce.

Zmniejsza się wydatki na realizację 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" w 2015 r. o kwotę – **157 748,44** zł. Spowodowane jest to ze zmniejszeniem planowanych wydatków po przetargu.