

Uchwała Nr XXX/ 187 / 2012
Rady Gminy Jasło
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Jasło
uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2012: Nr XXIX /176/ 2012 z dnia 24 lipca 2012 r. i Nr XXX /178/ 2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło określonych w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXII/135/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2012 r. o kwotę – 809 978,60 zł; z tego
 - a) zwiększa się dochody bieżące na 2012 r. o kwotę – 654 240,75 zł;
 - b) zwiększa się dochody majątkowe na 2012 r. o kwotę – 155 737,85 zł; w tym:
zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę – 2 500,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę - 591 878,60 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę – 2 507,05 zł
 - b) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 9 500,00 zł
 - c) zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę – 481 405,90 zł
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 r. o kwotę - 218 100,00 zł;
W tym zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę – 140 300,00 zł
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące razem na 2012 r. o kwotę – 591 878,60 zł
- 5) Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 50 620,00 zł
- 6) Zwiększa się wydatki ogółem na 2012 r. o kwotę – 809 978,60 zł

§ 2

1. Zwiększa się wydatki na realizację projektów:

a) Projektu pn. "Większe szanse - lepsza przyszłość - Program rozwojowy Zespołu Szkół w Osobnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS" realizowanego w latach 2012- 2014 poprzez:

- zwiększenie wydatków w 2012 r. o kwotę – 87 584,10 zł
- zwiększenie wydatków w 2013 r. o kwotę – 140 131,44 zł
- zwiększenie wydatków w 2014 r. o kwotę – 15 655,24 zł

b) Projektu pn. " Program rozwojowy Zespołu Szkół w Szebniach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS" realizowanego w latach 2012- 2014 poprzez:

- zwiększenie wydatków w 2012 r. o kwotę – 83 123,20 zł
- zwiększenie wydatków w 2013 r. o kwotę – 142 499,68 zł
- zwiększenie wydatków w 2014 r. o kwotę – 15 283,28 zł

c) Projektu pn. " Wdrożenie usprawnień w dostępie usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS" realizowanego w latach 2012- 2013 poprzez:

- zwiększenie wydatków w 2012 r. o kwotę – 556 351,60 zł
- zwiększenie wydatków w 2013 r. o kwotę – 1 085 339,20 zł

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasło wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 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.

PRZYJĘTO I ODCZYTAŁY
Rada Gminy Jasło
16/10/2012 Dziedzic

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasio Nr XXV/187/2012 z dnia 02.08.2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 42 299 983,10 | 35 977 970,32 | 35 626 938,52 | 36 000 000,00 | 35 900 000,00 | 36 200 000,00 | 36 500 000,00 | 37 000 000,00 |
| | Dochoły bieżące | 35 709 350,00 | 35 005 470,32 | 34 330 938,52 | 34 708 000,00 | 35 249 000,00 | 36 190 000,00 | 36 490 000,00 | 36 990 000,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochoły majątkowe, w tym: | 6 590 633,10 | 972 500,00 | 1 296 000,00 | 1 292 000,00 | 651 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 32 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 36 681 305,65 | 33 327 970,32 | 34 026 938,52 | 34 500 000,00 | 35 000 000,00 | 35 200 000,00 | 35 500 000,00 | 36 350 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 34 071 525,84 | 31 170 338,32 | 32 003 781,52 | 32 276 843,00 | 34 485 133,00 | 34 400 000,00 | 34 700 000,00 | 35 350 000,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 33 482 150,77 | 30 819 838,32 | 31 807 781,52 | 32 166 843,00 | 34 416 733,00 | 34 350 800,00 | 34 671 300,00 | 35 339 800,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 235 646,90 | 1 055 470,32 | 30 938,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 589 375,07 | 350 500,00 | 196 000,00 | 110 000,00 | 68 400,00 | 49 200,00 | 28 700,00 | 10 200,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 589 375,07 | 350 500,00 | 196 000,00 | 110 000,00 | 68 400,00 | 49 200,00 | 28 700,00 | 10 200,00 |
| | Wydatki majątkowe | 2 609 779,81 | 2 157 632,00 | 2 023 157,00 | 2 223 157,00 | 514 867,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 946 529,04 | 2 047 632,00 | 1 723 157,00 | 1 723 157,00 | 14 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 5 618 677,45 | 2 650 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 650 000,00 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 1 637 824,16 | 3 835 132,00 | 2 327 157,00 | 2 431 157,00 | 763 867,00 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 1 640 000,00 |
| | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | 3 980 853,29 | -1 185 132,00 | -727 157,00 | -931 157,00 | 136 133,00 | -790 000,00 | -790 000,00 | -990 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 2 426 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 876 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 8 045 467,92 | 2 650 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 650 000,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 8 045 467,92 | 2 650 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 650 000,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 5 993 642,95 | 200 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 650 000,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 9 300 000,00 | 6 650 000,00 | 5 050 000,00 | 3 550 000,00 | 2 650 000,00 | 1 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 4 850 000,00 | 4 650 000,00 | 4 450 000,00 | 3 550 000,00 | 2 650 000,00 | 1 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 21,99% | 18,48% | 14,17% | 9,86% | 7,38% | 4,56% | 1,78% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 10,52% | 5,56% | 1,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 20,41% | 8,34% | 5,04% | 4,47% | 2,70% | 2,90% | 2,82% | 1,78% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,24% | 7,78% | 4,48% | 1,97% | 0,19% | 0,14% | 0,08% | 0,03% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasto Nr XXV/187/2012 z dnia 02.08.2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 1,92% 3,95% 20,41% | 1,91% 10,69% 8,34% | 4,72% 6,56% 5,04% | 7,07% 6,78% 4,47% | 8,01% 2,16% 2,70% | 5,17% 4,97% 2,90% | 4,64% 4,93% 2,82% | 4,02% 4,46% 1,78% |
| 13. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 13a. | | | | | | 0,19% | 0,14% | 0,08% | 0,03% |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,24% | 7,78% | 4,48% | 1,97% | | | | |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 13 776 921,49 4 259 336,92 1 035 646,90 190 176,00 | 13 090 000,00 3 966 006,00 1 155 470,32 2 047 828,00 | 13 600 000,00 4 025 495,00 30 938,52 1 723 157,00 | 13 812 500,00 4 085 878,00 0,00 1 723 157,00 | 14 025 000,00 4 147 167,00 0,00 14 867,00 | 14 237 500,00 4 209 374,00 0,00 0,00 | 14 492 500,00 4 272 515,00 0,00 0,00 | 14 705 000,00 4 336 602,00 0,00 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 5 618 677,45 | 2 650 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 650 000,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 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 0,00 | 0,00 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Jasło
Nr XXX/187/2012
z dnia 02.08.2012 r.

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 9 165 977,59 | 1 225 822,90 | 3 203 298,32 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 460 352,59 | 1 035 646,90 | 1 155 470,32 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 5 705 625,00 | 190 176,00 | 2 047 828,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 8 965 977,59 | 1 125 822,90 | 3 103 298,32 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 260 352,59 | 935 646,90 | 1 055 470,32 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 5 705 625,00 | 190 176,00 | 2 047 828,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 8 965 977,59 | 1 125 822,90 | 3 103 298,32 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 260 352,59 | 935 646,90 | 1 055 470,32 |
| Program Rozwojowy Zespołu Szkół w Szestajach | | Zespół Szkolny | 2012 | 2014 | 240 906,16 | 83 173,20 | 142 499,68 |
| Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szerszy zakres w/w Osięgnięciu szanse edukacyjnych uczniów - Stworzenie warunków do nauki 150 uczniom imfordzieży | | Zespół Trzcinica | 2010 | 2012 | 575 366,45 | 116 269,96 | 0,00 |
| Program rozwojowy Zespołu Szkół w Marzycach - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji | | Zespół Marzyca | 2010 | 2012 | 634 158,87 | 149 251,93 | 0,00 |
| Wdrożenie usprawnień w dostępie usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Brzyska, Debowiec, Jasło, Skołyżyn, Tarnowiec | | UG Jasło | 2012 | 2013 | 1 198 890,80 | 416 051,50 | 772 839,20 |
| Większe szanse - lepsza przyszłość - Program rozwojowy Zespołu Szkół w Osobnicy | | Zespół Osobnica | 2012 | 2014 | 243 370,76 | 87 584,10 | 140 131,44 |

| | SP Jasienowa | 2010 | 2012 | 5 705 625,00 | 190 176,00 | 2 047 828,00 | 0,00 |
|---|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|
| - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Wzrost jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Jasienowej" (Stworzenie warunków do realizacji zadań z zakresu Szkolnego Programu Edukacyjnego, konkursowe projekty wytworzenia ich w ramach konkursyjnych konkursów na konkursy organizowane przez Urząd Gminy Jasienowa) | UG Jasło | 2011 | 2012 | 2 200 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Programi rozwojowy Zespołu Szkół w Mielczynie, Wydziałowe Centrum Kultury i Sportu w Mielczynie, Zespół Szkół w Mielczynie | UG Jasło | 2011 | 2012 | 1 617 000,00 | 15 220,00 | 160,00 | 0,00 |
| System Administracji Publicznej Paszki, Systemy Służby Publicznej | UG Jasło | 2012 | 2013 | 452 300,00 | 140 300,00 | 312 500,00 | 0,00 |
| Wdrożenie usprawnień w dostępie usług publicznych przez Zespół Szkół w Mielczynie, Dobrowie, Jasło, Skołyszyn, Turnowie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Szczelnicy i Szkoly Podstawowej w Mielcu | UG Jasło | 2012 | 2013 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udzielone poręczenia kredytu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasie z/s w Trzcinicy - Umocnienie zaciągnięcia kredytu przez GOK na pokrycie wydatków związanych z realizacją mikroprojektu pn. "Młodzież - Kultura - Przyjazn Gmina Jasło i Lipany, podbijają pogranicze" | UG Jasło | 2010 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

