

**Zarządzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Jasienica Rosielna
z dnia 11 września 2014 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Wójt Gminy Jasienica Rosielna zarządza, co następuje:

§ 1

Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2014 z dnia 15.07.2014 r., Zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 31.07.2014 r., Zarządzenia Nr 33/2014 z dnia 22.08.2014 r., Zarządzenia Nr 35/2014 z dnia 29.08.2014 r. Wójt Gminy Jasienica Rosielna w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz Uchwały Nr XLIII/339/2014 z dnia 20.08.2014 r. Rady Gminy Jasienica Rosielna w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r., dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014 – 2025, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/300/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna.

§ 2

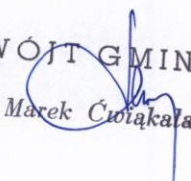
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasienica Rosielna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2025, w brzmieniu jak **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marek Ciołak

OBJAŚNIENIA do Zarządzenia Nr 36/2014
Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jasienica Rosielna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2025, w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, uwzględnia zmiany dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, przychodów oraz wyniku budżetu wprowadzone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 747.099,16 zł, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 550.699,16 zł oraz zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 196.400 zł. Zmniejszono tym samym planowane przychody budżetu o kwotę 196.400 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wyniesie kwotę 14.803.772,92 zł, co stanowi 51,33% planowanych dochodów ogółem. W przedłożonej prognozie, relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku jest zachowana, po uwzględnieniu włączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 i ust. 3a ustawy.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, nie zmienił się.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1127), dane wykazywane w pozycjach sekcji 16 zmienionego wzoru WPF, nie dotyczą Gminy Jasienica Rosielna, która nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b ustawy.

WÓJT GMINY

Marek Cwiakala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 36/2014 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 11 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	22 568 334,92	21 349 166,31	1 852 466,00	26 217,16	1 547 582,49	838 807,96	11 676 636,00	4 789 569,91	1 219 168,61	3 803,00	1 215 365,61
Wykonanie 2012	25 903 513,00	22 251 312,91	1 973 177,00	28 160,32	1 732 843,04	870 109,67	12 489 406,00	5 048 262,87	3 652 200,09	170 528,12	3 481 671,97
Plan 3 kw. 2013	25 003 273,25	22 375 259,56	2 198 774,00	25 000,00	2 663 949,50	1 205 000,00	11 700 357,00	5 045 070,43	2 628 013,69	390 000,00	2 238 013,69
Wykonanie 2013	24 419 957,30	22 508 713,65	2 118 597,00	35 190,97	2 307 665,72	1 149 536,78	11 804 190,00	5 432 758,04	1 911 243,65	83 835,20	1 827 408,45
2014	28 842 959,39	22 791 830,77	2 298 249,00	33 000,00	2 679 737,00	1 388 900,00	11 754 820,00	5 287 341,00	6 051 128,62	25 000,00	6 026 128,62
2015	23 571 000,00	23 571 000,00	2 413 161,00	30 000,00	2 784 810,00	1 416 678,00	12 139 916,00	4 536 755,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 090 000,00	23 090 000,00	2 533 820,00	30 000,00	2 810 902,00	1 445 012,00	12 259 816,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 550 000,00	23 550 000,00	2 660 510,00	30 000,00	2 890 188,00	1 473 912,00	12 502 012,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 568 000,00	24 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 845 000,00	24 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 640 000,00	25 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: na świadczenia określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	25 675 201,74	20 489 654,96	0,00	0,00		x	385 323,84	385 323,84	0,00	0,00	5 185 546,78
Wykonanie 2012	25 844 338,77	21 056 022,34	0,00	0,00		x	446 474,73	446 474,73	0,00	0,00	4 788 316,43
Plan 3 kw. 2013	33 183 230,25	21 858 409,90	0,00	0,00		x	604 226,00	604 226,00	0,00	0,00	11 324 820,35
Wykonanie 2013	31 420 287,39	21 609 946,48	0,00	0,00		x	408 305,03	408 305,03	0,00	0,00	9 810 340,91
2014	29 593 959,39	21 464 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	35 837,00	185 561,00	8 129 236,83
2015	22 194 600,00	19 437 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 828,00	493 828,00	0,00	210 956,00	2 756 771,00
2016	22 215 600,00	19 546 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 352,00	442 352,00	0,00	203 000,00	2 669 248,00
2017 1)	21 500 868,00	19 560 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 841,00	396 841,00	0,00	187 447,00	1 940 027,00
2018	21 850 868,00	19 602 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 041,00	327 041,00	0,00	159 785,00	2 248 547,00
2019	22 070 868,00	19 644 914,00	0,00	0,00	0,00	x	257 241,00	257 241,00	0,00	132 124,00	2 425 954,00
2020	22 558 868,00	19 688 840,00	0,00	0,00	0,00	x	187 650,00	187 650,00	0,00	104 462,00	2 870 028,00
2021	23 281 868,00	19 739 579,00	0,00	0,00	0,00	x	123 737,00	123 737,00	0,00	76 800,00	3 542 289,00
2022	23 754 868,00	19 811 067,00	0,00	0,00	0,00	x	79 427,00	79 427,00	0,00	49 139,00	3 943 801,00
2023	24 143 552,00	19 891 528,00	0,00	0,00	0,00	x	42 932,00	42 932,00	0,00	21 477,00	4 252 024,00
2024	25 009 600,00	19 987 115,00	0,00	0,00	0,00	x	20 393,00	20 393,00	0,00	7 773,00	5 022 485,00
2025	25 298 667,08	20 157 641,08	0,00	0,00	0,00	x	5 752,00	5 752,00	0,00	1 999,00	5 141 026,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:					
			Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:		4.4	4.4.1	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Formuła	[1]-[2]	$[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]$		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1						
Wykonanie 2011	-3 106 866,82	4 780 405,57	0,00	0,00	0,00	2 780 405,57	1 802 776,00	2 000 000,00	1 626 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	59 174,23	3 139 982,94	0,00	0,00	0,00	321 982,94	0,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-8 179 957,00	9 252 357,00	0,00	0,00	0,00	2 166 757,00	1 094 357,00	7 085 600,00	7 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-7 000 330,09	8 715 739,51	0,00	0,00	0,00	2 166 757,17	451 347,75	6 548 982,34	6 548 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-751 000,00	6 027 194,00	0,00	0,00	0,00	493 009,42	0,00	5 534 184,58	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 376 400,00	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		
2016	874 400,00	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		
2017 1)	2 049 132,00	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		
2018	2 049 132,00	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		
2019	2 049 132,00	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		
2020	2 009 132,00	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		
2021	1 563 132,00	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		
2022	1 145 132,00	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		
2023	956 448,00	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		
2024	390 400,00	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		
2025	341 332,92	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 351 555,81	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 222 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 276 194,00	5 276 194,00	4 353 794,00	4 328 794,00	25 000,00	0,00	0,00	
2015	1 376 400,00	1 376 400,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00	
2016	874 400,00	874 400,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 049 132,00	2 049 132,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	
2018	2 049 132,00	2 049 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00	
2019	2 049 132,00	2 049 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00	
2020	2 009 132,00	2 009 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00	
2021	1 563 132,00	1 563 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00	
2022	1 145 132,00	1 145 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00	
2023	956 448,00	956 448,00	610 048,00	0,00	610 048,00	0,00	0,00	
2024	390 400,00	390 400,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
2025	341 332,92	341 332,92	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1*1] - [2*1]	[1*1] - (4*1) + (4*2) - (0*1) - (2*1)0
Wykonanie 2011	7 433 600,00	0,00	859 511,35	3 639 916,92
Wykonanie 2012	9 219 200,00	280,44	1 195 290,57	1 517 273,51
Plan 3 kw. 2013	15 232 400,00	0,00	516 849,66	2 683 606,66
Wykonanie 2013	14 545 782,34	0,00	898 767,17	3 065 524,34
2014	14 803 772,92	0,00	1 327 108,21	1 820 117,63
2015	13 427 372,92	0,00	4 133 171,00	4 133 171,00
2016	12 552 972,92	0,00	3 543 648,00	3 543 648,00
2017 1)	10 503 840,92	0,00	3 989 159,00	3 989 159,00
2018	8 454 708,92	0,00	4 297 679,00	4 297 679,00
2019	6 405 576,92	0,00	4 475 086,00	4 475 086,00
2020	4 396 444,92	0,00	4 879 160,00	4 879 160,00
2021	2 833 312,92	0,00	5 105 421,00	5 105 421,00
2022	1 688 180,92	0,00	5 088 933,00	5 088 933,00
2023	731 732,92	0,00	5 208 472,00	5 208 472,00
2024	341 332,92	0,00	5 412 885,00	5 412 885,00
2025	0,00	0,00	5 482 358,92	5 482 358,92

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$
Wykonanie 2011		7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%
Wykonanie 2012		5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%
Plan 3 kw. 2013		6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%
Wykonanie 2013		6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%
2014		19,87%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
2015		7,93%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
2016		5,70%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%
2017 1)		10,39%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%
2018		9,94%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%
2019		9,56%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
2020		8,94%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%
2021		6,79%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%
2022		4,92%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
2023		3,98%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%
2024		1,62%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%
2025		1,35%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 539 268,45	590 173,31	443 752,60	443 752,60	0,00	2 739 700,59	2 378 752,83	67 093,36	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 176 271,57	399 245,93	982 793,94	546 182,92	436 611,02	807 891,26	3 742 993,17	237 432,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 114 342,72	493 150,00	9 768 294,00	595 129,98	9 173 164,02	8 317 014,83	2 959 805,52	48 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 462 532,47	461 600,47	8 376 265,87	479 944,73	7 896 321,14	8 605 045,28	1 157 295,64	47 999,99	
2014	0,00	0,00	10 922 199,78	480 384,94	5 826 531,70	495 381,57	5 331 150,13	4 065 830,19	4 063 406,64	0,00	
2015	1 376 400,00	1 376 400,00	10 827 000,00	420 000,00	130 453,00	130 453,00	0,00	0,00	2 756 771,00	0,00	
2016	874 400,00	874 400,00	10 854 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 248,00	0,00	
2017 1)	2 049 132,00	2 049 132,00	10 964 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 027,00	0,00	
2018	2 049 132,00	2 049 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 049 132,00	2 049 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 009 132,00	2 009 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 563 132,00	1 563 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 145 132,00	1 145 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	956 448,00	956 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	390 400,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	341 332,92	341 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2011	380 654,71	380 654,71	380 654,71	1 044 309,74	1 044 309,74	1 044 309,74	1 044 309,74	443 752,60	443 752,60
Wykonanie 2012	432 560,08	432 560,08	432 560,08	1 819 570,56	1 819 570,56	1 819 570,56	1 819 570,56	546 182,92	546 182,92
Plan 3 kw. 2013	502 842,48	502 842,48	502 842,48	1 546 355,07	1 546 355,07	1 546 355,07	1 546 355,07	595 429,98	595 429,98
Wykonanie 2013	486 474,13	486 474,13	486 474,13	1 148 407,43	1 148 407,43	1 148 407,43	1 148 407,43	479 944,73	479 944,73
2014	366 382,16	366 382,16	366 382,16	5 300 128,62	5 300 128,62	5 300 128,62	5 300 128,62	541 506,57	541 506,57
2015	116 755,43	116 755,43	116 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	130 453,00	130 453,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydávki 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	Wydávki 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	w tym:	Wydávki 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	w tym:	w tym:	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	w tym:
	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Lp										
Formuła											
Wykonanie 2011	3 125 061,50	3 125 061,50		3 125 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 305 244,12	1 305 244,12		1 305 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 363 376,32	9 363 376,32		9 363 376,32	4 657 395,14	4 657 395,14	4 012 541,77	4 012 541,77	7 085 600,00	7 085 600,00	7 085 600,00
Wykonanie 2013	8 325 132,73	8 325 132,73		8 325 132,73	4 352 712,98	4 352 712,98	3 708 594,97	3 708 594,97	6 548 982,34	6 548 982,34	6 548 982,34
2014	6 153 433,13	6 153 433,13		6 153 433,13	2 736 514,49	2 391 143,49	2 709 791,49	2 364 420,49	3 550 251,00	3 550 251,00	3 550 251,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 085 600,00	7 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	6 548 982,34	6 548 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 550 251,00	3 550 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 276 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 771 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 325 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	718 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/2014 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 11
września 2014 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 799 962,76	5 826 531,70	130 453,00	0,00	0,00	5 956 984,70
1.a	- wydatki bieżące				1 483 104,49	495 381,57	130 453,00	0,00	0,00	625 834,57
1.b	- wydatki majątkowe				12 316 858,27	5 331 150,13	0,00	0,00	0,00	5 331 150,13
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:				13 799 962,76	5 826 531,70	130 453,00	0,00	0,00	5 956 984,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 483 104,49	495 381,57	130 453,00	0,00	0,00	625 834,57
1.1.1.1	Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	1 022 984,51	311 013,34	130 453,00	0,00	0,00	441 466,34
1.1.1.2	Równy start w przyszłość - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedszkole w Bliżnem	2012	2014	460 119,98	184 368,23	0,00	0,00	0,00	184 368,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 316 858,27	5 331 150,13	0,00	0,00	0,00	5 331 150,13
1.1.2.1	Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Bliżne - Zaopatrzenie wsi Bliżne w wodę	Urząd Gminy	2012	2014	9 456 040,00	3 331 466,00	0,00	0,00	0,00	3 331 466,00
1.1.2.2	Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie - Tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w oświatę.	Urząd Gminy	2013	2014	1 349 382,39	1 346 383,39	0,00	0,00	0,00	1 346 383,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej Jst	Urząd Gminy	2011	2014	471 626,00	147 041,00	0,00	0,00	0,00	147 041,00
1.1.2.4	Równy start w przyszłość - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedszkole w Bliźnem	2012	2014	39 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna - Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego.	Urząd Gminy	2012	2014	999 929,86	506 259,74	0,00	0,00	0,00	506 259,74
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

WÓJT GMINY
Marek Cwiakala