

UCHWAŁA NR XII/83/2019
RADY GMINY JASŁO

z dnia 25 lipca 2019 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 2019 r. poz. 506), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Jasło
uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwały Nr XII / 83 /2019 z dnia 25 lipca 2019 r. oraz wydanymi przez Wójta Gminy Jasło zarządzeniami: Nr 57/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. i Nr 64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2019 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2019 r. o kwotę – 127 765,66 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na 2019 r. o kwotę – 93 327,00 zł
- b) zwiększa się dochody majątkowe na 2019 r. o kwotę – 34 438,66 zł

2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2019 r. o kwotę – 127 765,66 zł, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2019 r. o kwotę – 146 577,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe na 2019 r. o kwotę – 18 811,34 zł,

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasło wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2023, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" – wydatki kwalifikowane – dotacja o kwotę

– **1 781 891,46 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 26 121,95 zł
- w 2020 r. – 1 316 827,13 zł
- w 2021 r. – 438 942,38 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2" – wydatki kwalifikowane – dotacja o kwotę o kwotę – **788 849,83 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 8 316,71 zł
- w 2020 r. – 585 399,84 zł
- w 2021 r. – 195 133,28 zł

§ 5. Zwiększa się wydatki na udzielenie Dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach na realizację zadania: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciniicy" realizowanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” o kwotę – **166 250,00 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 45 950,00 zł
- w 2020 r. – 120 300,00 zł

§ 6. 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dzedzic

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25.07.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	57 308 133,71	59 888 525,23	59 804 452,77	59 950 000,00	61 064 000,00
1.1	Dochody bieżące	56 526 532,93	56 986 298,26	58 170 377,11	58 950 000,00	60 064 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 274 778,00	9 480 000,00	9 764 000,00	9 959 300,00	10 158 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	53 045,00	54 635,00	55 730,00	56 850,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 813 600,00	6 374 500,00	6 438 245,00	6 502 600,00	6 567 600,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 317 000,00	3 264 320,00	3 297 000,00	3 330 000,00	3 363 300,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 146 385,00	18 932 600,00	19 500 600,00	19 890 600,00	20 288 400,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 241 769,93	21 453 855,00	22 195 520,00	22 541 770,00	22 992 650,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	781 600,78	2 902 226,97	1 634 075,66	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	774 300,78	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	59 067 137,93	58 346 525,23	58 638 452,77	58 834 000,00	60 248 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 427 977,51	54 252 000,00	56 087 000,00	57 334 000,00	59 248 000,00
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. 243 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:	149 323,16	306 000,00	154 000,00	95 000,00	42 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	149 323,16	306 000,00	154 000,00	95 000,00	42 000,00
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)	3 000,00	0,00	0,00	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	3 639 160,42	4 094 525,23	2 551 452,77	1 500 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-1 759 004,22	1 542 000,00	1 166 000,00	1 116 000,00	816 000,00
4	Przychody budżetu	4 002 188,34	0,00	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	2 726 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 659 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	2 243 184,12	1 542 000,00	1 166 000,00	1 116 000,00	816 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 243 184,12	1 542 000,00	1 166 000,00	1 116 000,00	816 000,00
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:	287 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	287 184,12	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25.07.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 640 000,00	3 098 000,00	1 932 000,00	816 000,00	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	1 098 555,42	2 734 298,26	2 083 377,11	1 616 000,00	816 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 824 743,76	2 734 298,26	2 083 377,11	1 616 000,00	816 000,00
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.	4,17%	3,09%	2,21%	2,02%	1,41%
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.	3,67%	3,09%	2,21%	2,02%	1,41%
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	3,67%	3,09%	2,21%	2,02%	1,41%
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)	1,93%	4,57%	3,48%	2,70%	1,34%
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)	6,19%	3,89%	2,47%	3,33%	3,58%
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)	7,86%	5,56%	4,14%	3,33%	3,58%
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	1 542 000,00	1 166 000,00	1 116 000,00	816 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 542 000,00	1 166 000,00	1 116 000,00	816 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520 837,62	16 922 300,00	17 391 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 462 162,00	5 200 000,00	5 344 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	694 713,24	2 763 490,33	823 362,12	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	596 818,24	170 644,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	97 895,00	2 592 846,33	823 362,12	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 639 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25.07.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
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	277 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 144,40	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	277 144,40	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	736 445,18	1 902 226,97	634 075,66	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	736 445,18	1 902 226,97	634 075,66	0,00	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	736 445,18	1 902 226,97	634 075,66	0,00	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	685 647,74	170 644,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	685 647,74	170 644,00	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	685 647,74	170 644,00	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	207 462,13	2 472 546,33	879 543,42	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 462,13	2 472 546,33	879 543,42	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	207 462,13	2 472 546,33	879 543,42	0,00	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	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25.07.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 długi 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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XII/83/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25.07.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 939 103,45	694 713,24	2 763 490,33	823 362,12	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 425 000,00	596 818,24	170 644,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 514 103,45	97 895,00	2 592 846,33	823 362,12	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:				4 772 853,45	648 763,24	2 643 190,33	823 362,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 000,00	596 818,24	170 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło" - Cel: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	UG Jasło	2018	2020	1 425 000,00	596 818,24	170 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 347 853,45	51 945,00	2 472 546,33	823 362,12	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" -	UG Jasło	2019	2021	2 276 343,74	37 800,00	1 679 215,30	559 328,44	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2" -	UG Jasło	2019	2021	1 071 509,71	14 145,00	793 331,03	264 033,68	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				166 250,00	45 950,00	120 300,00	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				166 250,00	45 950,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciny - Celem projektu jest adaptacja budynku zabytkowej plebanii na siedzibę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciny	UG Jasło	2019	2020	166 250,00	45 950,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jasło na lata 2019 - 2023

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwały Nr XII / 83 /2019 z dnia 25 lipca 2019 r. oraz wydanymi przez Wójta Gminy Jasło zarządzeniami: Nr 57/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. i Nr 64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2019 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2019 r. o kwotę – 127 765,66 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące na 2019 r. o kwotę – 93 327,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe na 2019 r. o kwotę – 34 438,66 zł
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2019 r. o kwotę – 127 765,66 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące na 2019 r. o kwotę – 146 577,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe na 2019 r. o kwotę – 18 811,34 zł,

Zwiększa się wydatki na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" – wydatki kwalifikowane – dotacja o kwotę

– **1 781 891,46 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 26 121,95 zł
- w 2020 r. – 1 316 827,13 zł
- w 2021 r. – 438 942,38 zł

Zwiększa się wydatki na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2" – wydatki kwalifikowane – dotacja o kwotę o kwotę – **788 849,83 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 8 316,71 zł
- w 2020 r. – 585 399,84 zł
- w 2021 r. – 195 133,28 zł

Zwiększa się wydatki na udzielenie Dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach na realizację zadania: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciniicy" realizowanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” o kwotę – **166 250,00 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 45 950,00 zł
- w 2020 r. – 120 300,00 zł.