

**UCHWAŁA NR XXXVII/328/14  
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU  
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 R.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata  
2014 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

ądzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. W uchwale Nr XXXI/291/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2014-2022 zmienionej: uchwałą nr XXXIV/315/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:**

**1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2014-2022 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**

**2. Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVII/328/14  
z dnia 2014-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	21 062 800,41	17 330 430,38	2 070 426,00	139 040,15	3 963 986,35	3 051 267,70	6 183 476,00	4 371 103,21	3 732 370,03	547 899,90	3 173 632,13	
Wykonanie 2012	20 778 696,46	19 783 375,13	2 351 640,00	113 460,81	4 812 630,48	3 759 581,75	7 601 735,00	4 256 791,03	995 321,33	772 461,40	71 452,63	
Plan 3 kw. 2013	23 024 973,75	20 400 809,75	2 652 459,00	100 000,00	5 354 225,50	3 751 065,50	7 154 404,00	4 112 280,57	2 624 164,00	841 500,00	1 769 964,00	
Wykonanie 2013	20 953 355,53	19 419 745,59	2 555 748,00	95 944,58	4 875 781,79	3 379 078,05	6 822 184,00	4 501 104,78	1 533 609,94	325 780,50	1 192 398,67	
2014	21 069 636,90	19 122 205,90	2 779 797,00	100 000,00	5 664 573,00	3 751 093,00	5 696 619,00	3 944 682,90	1 947 431,00	921 957,00	1 012 474,00	
2015	21 659 094,00	20 944 156,00	2 779 797,00	100 000,00	5 771 296,00	3 816 150,00	6 077 510,00	3 398 345,00	714 938,00	500 000,00	214 938,00	
2016	21 892 853,00	21 341 943,00	2 779 797,00	100 000,00	5 944 434,00	3 930 634,00	6 077 510,00	3 398 345,00	550 910,00	550 910,00	0,00	
2017 1)	22 123 205,00	21 572 295,00	2 779 797,00	100 000,00	6 122 767,00	4 048 553,00	6 077 510,00	3 398 345,00	550 910,00	550 910,00	0,00	
2018	22 123 205,00	21 572 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 910,00	550 910,00	0,00	
2019	22 123 205,00	21 572 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 910,00	550 910,00	0,00	
2020	21 755 198,00	21 204 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 903,00	550 903,00	0,00	
2021	21 772 295,00	21 572 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	21 908 787,00	21 708 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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	22 167 462,24	17 530 917,89	0,00	0,00	x	378 360,45	378 360,45	0,00	0,00	4 636 544,35
Wykonanie 2012	20 046 281,13	18 628 249,38	0,00	0,00	x	460 867,92	460 867,92	0,00	0,00	1 418 031,75
Plan 3 kw. 2013	24 131 537,75	20 400 809,75	0,00	0,00	x	508 800,00	508 800,00	0,00	0,00	3 730 728,00
Wykonanie 2013	20 507 356,18	19 553 680,92	0,00	0,00	x	363 141,75	363 141,75	0,00	0,00	953 675,26
2014	22 816 425,90	20 398 654,90	39 900,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 751,00	2 417 771,00
2015	21 154 233,00	19 368 122,00	39 900,00	0,00	0,00	290 955,00	290 955,00	0,00	23 955,00	1 786 111,00
2016	21 594 911,00	19 488 694,00	39 900,00	0,00	0,00	271 046,00	271 046,00	0,00	15 046,00	2 106 217,00
2017 1)	20 989 859,00	19 710 207,00	39 900,00	0,00	0,00	234 346,00	234 346,00	0,00	5 346,00	1 279 652,00
2018	20 560 503,00	19 645 507,00	39 900,00	0,00	0,00	176 564,00	176 564,00	0,00	3 564,00	914 996,00
2019	20 561 397,00	19 574 707,00	39 900,00	0,00	x	104 782,00	104 782,00	0,00	1 782,00	986 690,00
2020	20 986 955,00	19 520 507,00	39 900,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 466 448,00
2021	21 315 012,00	19 482 507,00	39 900,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 832 505,00
2022	21 612 837,00	19 452 507,00	39 900,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 160 330,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 104 661,83	4 139 203,65	0,00	0,00	1 827 974,00	0,00	2 311 229,65	2 311 229,65	0,00	0,00
Wykonanie 2012	732 415,33	3 320 424,84	0,00	0,00	1 966 424,84	0,00	1 354 000,00	477 665,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 106 564,00	2 402 764,00	0,00	0,00	1 015 336,00	0,00	1 387 428,00	1 106 564,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	445 999,35	2 107 662,00	0,00	0,00	2 107 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 746 789,00	2 503 469,00	0,00	0,00	1 732 576,00	1 277 308,00	770 893,00	469 481,00	0,00	0,00
2015	504 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	297 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 133 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 561 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 052 511,56	2 052 511,56	1 221 184,56	1 221 184,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	869 018,00	869 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 296 200,00	1 296 200,00	280 864,00	280 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 616 015,00	1 616 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	756 680,00	756 680,00	301 412,00	0,00	301 412,00	0,00	0,00
2015	504 861,00	504 861,00	214 938,00	0,00	214 938,00	0,00	0,00
2016	297 942,00	297 942,00	50 910,00	0,00	50 910,00	0,00	0,00
2017 1)	1 133 346,00	1 133 346,00	50 910,00	0,00	50 910,00	0,00	0,00
2018	1 562 702,00	1 562 702,00	50 910,00	0,00	50 910,00	0,00	0,00
2019	1 561 808,00	1 561 808,00	50 910,00	0,00	50 910,00	0,00	0,00
2020	768 243,00	768 243,00	50 903,00	0,00	50 903,00	0,00	0,00
2021	457 283,00	457 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 950,00	295 950,00	0,00	0,00	0,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 698 955,00	0,00	-200 487,51	1 627 486,49
Wykonanie 2012	8 183 937,00	0,00	1 155 125,75	3 121 550,59
Plan 3 kw. 2013	7 774 962,07	0,00	0,00	1 015 336,00
Wykonanie 2013	6 567 922,00	0,00	-133 935,33	1 973 726,67
2014	6 582 135,00	0,00	-1 276 449,00	456 127,00
2015	6 077 274,00	0,00	1 576 034,00	1 576 034,00
2016	5 779 332,00	0,00	1 853 249,00	1 853 249,00
2017 1)	4 645 986,00	0,00	1 862 088,00	1 862 088,00
2018	3 083 284,00	0,00	1 926 788,00	1 926 788,00
2019	1 521 476,00	0,00	1 997 588,00	1 997 588,00
2020	753 233,00	0,00	1 683 788,00	1 683 788,00
2021	295 950,00	0,00	2 089 788,00	2 089 788,00
2022	0,00	0,00	2 256 280,00	2 256 280,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,54%	5,74%	0,00%	5,74%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,84%	6,62%	0,00%	6,62%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,45%	9,45%	0,00%	9,45%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,20%	3,71%	0,00%	3,71%	-0,02	4,86%	3,95%	TAK	TAK
2015	3,86%	2,76%	0,00%	2,76%	0,10	3,75%	2,84%	TAK	TAK
2016	2,78%	2,48%	0,00%	2,48%	0,11	3,85%	2,94%	TAK	TAK
2017 1)	6,36%	6,11%	0,00%	6,11%	0,11	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2018	8,04%	7,80%	0,00%	7,80%	0,11	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2019	7,71%	7,48%	0,00%	7,48%	0,12	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,70%	0,00%	3,70%	0,10	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,11	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	1,56%	1,56%	0,00%	1,56%	0,11	10,77%	10,77%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	8 379 004,22	1 960 736,83	3 911 813,71	130 449,09	3 781 364,62	4 158 642,72	202 017,05	204 366,57	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 933 284,97	2 093 375,84	189 811,32	189 811,32	0,00	1 210 450,74	192 669,58	56 911,43	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 353 059,08	2 505 462,00	1 933 731,42	116 568,42	1 817 163,00	284 200,00	1 502 618,00	1 250 747,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 141 206,07	2 326 050,20	618 552,72	120 631,95	497 920,77	236 496,43	49 999,00	402 579,83	
2014	0,00	0,00	9 371 144,55	2 691 977,00	1 534 271,00	23 500,00	1 510 771,00	1 510 771,00	183 000,00	724 000,00	
2015	504 861,00	332 814,00	9 464 065,00	2 488 232,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	297 942,00	247 032,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 133 346,00	1 082 436,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 562 702,00	1 511 792,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 561 808,00	1 510 898,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	768 243,00	717 340,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	457 283,00	334 887,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	295 950,00	221 228,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	154 538,32	148 671,11	148 671,11	3 173 632,13	3 173 632,13	3 173 632,13	130 449,09	110 828,88	110 828,88
Wykonanie 2012	154 373,47	138 770,19	138 770,19	71 452,63	71 452,63	71 452,63	185 314,97	151 853,84	151 853,84
Plan 3 kw. 2013	176 520,74	167 453,16	104 453,16	1 769 964,00	1 769 964,00	1 074 964,00	233 568,42	162 083,16	116 568,42
Wykonanie 2013	126 440,67	117 168,78	117 168,78	1 192 398,67	1 192 398,67	1 192 398,67	120 631,95	102 942,38	102 942,38
2014	187 219,41	178 585,05	82 075,00	1 012 474,00	1 012 474,00	1 012 474,00	250 119,41	178 585,05	82 075,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	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	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	w tym:	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 781 364,62	1 950 621,48	1 950 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 032 453,37	862 727,28	862 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 426 781,00	1 169 964,00	1 169 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	870 800,61	161 237,92	161 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 385 771,00	1 227 412,00	1 227 412,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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

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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 052 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	869 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 015 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 616 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	412 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	332 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	247 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 082 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 511 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 510 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVII/328/14  
z dnia 2014-06-24

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 838 167,51	1 534 271,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				141 055,90	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 697 111,61	1 510 771,00	100 000,00	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:				1 838 167,51	1 534 271,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 055,90	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych	Urząd Miejski	2012	2014	141 055,90	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 697 111,61	1 510 771,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w m. Jaryszów	Urząd Miejski	2010	2014	369 031,61	329 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Place zabaw w m. Jasień, Jabłonec, Bronice i Golin	Urząd Miejski	2014	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja szkół	Urząd Miejski	2012	2014	1 228 080,00	1 181 000,00	0,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 271,00

0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	329 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY  
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JASIEŃ NA LATA 2014-2022**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Jasień na rok 2014 urealnia się:**

- a) kwoty planu dochodów. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 21.069.636,90 zł,**
- b) kwoty planu wydatków. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 22.816.425,90 zł,**

**II. Przedsięwzięcia**

**W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:**

- 1) wprowadzono do realizacji na 2015 rok zadanie związane z wyposażeniem placów zabaw na terenie miasta i we wsiach w urządzenia zabawowe. Realizacja zadania będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE.**

**Ponadto gmina Jasień zwróciła się z wnioskiem do Banku Ochrony Środowiska z pismem o wyrażenie zgody na nadpłatę kredytu przewidzianego do zapłaty w 2015 r. i uznanie tych rat za zapłaconych, tak aby spełnić wskaźnik zadłużenia w 2015 r.**