

RADA MIEJSKA

w Jasieniu

**UCHWAŁA NR XI/73/2019
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 24 października 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień
na lata 2019 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 stycznia 2019 r., zmienionej uchwałą nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r., uchwałą nr VII/44/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą nr VIII/51/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr X/71/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2019-2029, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1. programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określone w załączniku nr 2 zmienianej uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 zmienianej uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Walczak
Zbigniew Walczak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

**RADA MIEJSKA
w Jasieniu**

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/73/2019
z dnia 2019-10-24

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					w tym:			
				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
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
Wykonanie 2016		26 063 730,61	25 353 929,74	3 154 901,00	76 867,87	5 684 981,70	3 455 989,74	7 199 060,00	8 269 677,40	709 800,87	563 393,80	137 547,07
Wykonanie 2017		27 868 447,06	27 140 802,34	3 578 307,00	40 277,52	5 571 663,14	3 376 396,56	7 938 567,00	9 067 491,86	727 644,72	697 581,20	20 000,00
Plan 3 kw. 2018		29 092 538,29	27 986 523,84	3 993 204,00	50 000,00	5 697 817,31	3 573 894,31	8 545 105,00	8 785 452,53	1 106 014,45	800 240,00	296 914,45
Wykonanie 2018		29 706 174,88	28 603 230,44	4 246 966,00	23 325,23	6 092 006,76	3 950 567,38	8 545 105,00	8 801 302,06	1 102 944,44	923 481,80	170 622,64
2019		32 675 657,72	28 758 824,15	4 576 737,00	50 000,00	6 485 158,00	4 034 188,00	7 717 042,00	8 980 577,95	3 916 833,57	1 317 700,00	2 585 133,57
2020		31 267 162,00	28 103 000,00	4 246 966,00	50 000,00	5 606 773,00	3 514 887,00	8 086 193,00	8 303 495,12	3 164 162,00	1 000 000,00	2 155 302,00
2021		27 928 511,00	27 219 651,00	4 065 514,00	50 000,00	5 634 807,00	3 732 461,00	8 126 624,00	8 256 036,00	708 860,00	700 000,00	0,00
2022		27 904 271,00	27 195 411,00	4 089 907,00	50 000,00	5 658 615,00	3 550 123,00	6 167 257,00	8 297 316,00	708 860,00	700 000,00	0,00
2023		28 081 347,00	27 372 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 860,00	700 000,00	0,00
2024		28 059 750,00	27 550 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 860,00	500 000,00	0,00
2025		28 239 492,00	27 730 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 860,00	500 000,00	0,00
2026		28 420 583,00	27 911 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 860,00	500 000,00	0,00
2027		28 603 033,00	28 094 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 860,00	500 000,00	0,00
2028		28 466 854,00	28 277 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 860,00	200 000,00	0,00
2029		28 520 146,11	28 311 286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 860,00	200 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają, podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:			Wydatki majątkowe X	
			2.1.1	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wykonanie 2016	24 624 590,76	24 331 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	227 920,16	227 920,16	995,66	1 699,24	293 282,58		
Wykonanie 2017	26 718 328,60	26 028 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 853,26	212 853,26	0,00	1 322,80	689 592,60		
Plan 3 kw. 2018	31 089 272,00	28 245 431,71	20 965,00	0,00	0,00	0,00	259 566,00	233 066,00	3 275,06	946,89	2 843 840,29		
Wykonanie 2018	28 582 024,17	26 993 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	229 863,04	211 367,92	0,00	946,89	1 588 876,86		
2019	34 131 237,69	29 343 604,81	43 790,00	0,00	0,00	X	232 228,00	211 551,00	3 275,06	561,21	4 787 632,88		
2020	30 996 450,12	26 819 672,12	43 000,00	0,00	0,00	X	186 092,98	183 410,98	0,00	175,51	4 176 778,00		
2021	27 336 344,00	26 218 927,00	42 190,00	0,00	0,00	X	154 305,30	154 305,30	0,00	0,00	1 118 017,00		
2022	27 264 191,00	26 357 274,00	41 400,00	0,00	0,00	X	128 580,48	128 580,48	0,00	0,00	906 917,00		
2023	27 441 267,00	26 502 764,00	40 600,00	0,00	0,00	X	101 855,66	101 855,66	0,00	0,00	938 503,00		
2024	27 476 223,00	26 725 750,00	9 780,00	0,00	0,00	X	75 230,39	75 230,39	0,00	0,00	750 473,00		
2025	27 857 412,00	26 883 459,00	0,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	973 953,00		
2026	28 038 503,00	26 963 336,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 076 167,00		
2027	28 220 953,00	27 048 243,00	0,00	0,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 172 710,00		
2028	28 224 774,00	27 143 057,00	0,00	0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 081 717,00		
2029	28 455 151,00	27 048 243,00	0,00	0,00	0,00	X	500,00	500,00	0,00	0,00	1 406 908,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				W tym:	W tym:						
Wykonanie 2016	1 439 139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wykonanie 2017	1 150 118,46	2 663 100,29	0,00	0,00	2 663 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 996 733,71	2 547 213,71	0,00	0,00	2 134 387,71	1 583 907,71	412 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 124 150,71	3 646 298,75	0,00	0,00	3 646 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 455 579,97	2 470 734,97	0,00	0,00	2 072 999,97	1 057 844,97	397 735,00	397 735,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 711,88	353 394,12	0,00	0,00	353 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	592 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	583 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:				8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2016	288 865,68	288 865,68	141 237,17	121 953,17	19 284,00	0,00	6 016 020,60	0,00	1 022 621,56	1 022 621,56	
Wykonanie 2017	166 927,49	166 927,49	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00	5 721 176,00	0,00	1 112 066,34	3 775 166,63	
Plan 3 kw. 2018	550 480,00	550 480,00	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00	5 583 522,00	0,00	-258 907,87	1 875 479,84	
Wykonanie 2018	550 480,00	550 480,00	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00	5 170 695,11	0,00	1 610 083,13	5 256 381,88	
2019	1 015 155,00	1 015 155,00	417 019,00	397 735,00	19 284,00	0,00	4 553 275,11	0,00	-584 780,66	1 488 219,31	
2020	624 106,00	624 106,00	14 469,21	0,00	14 469,21	0,00	3 929 169,11	0,00	1 283 327,88	1 636 722,00	
2021	592 167,00	592 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 002,11	0,00	1 001 324,00	1 001 324,00	
2022	640 080,00	640 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 922,11	0,00	838 137,00	838 137,00	
2023	640 080,00	640 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 842,11	0,00	869 723,00	869 723,00	
2024	583 527,00	583 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 315,11	0,00	825 140,00	825 140,00	
2025	382 080,00	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 235,11	0,00	847 173,00	847 173,00	
2026	382 080,00	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 155,11	0,00	948 387,00	948 387,00	
2027	382 080,00	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 075,11	0,00	1 045 930,00	1 045 930,00	
2028	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 995,11	0,00	1 134 937,00	1 134 937,00	
2029	64 995,11	64 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 043,11	1 263 043,11	

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

h) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

i) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,98%	1,43%	0,00	6,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,36%	1,29%	0,00	6,49%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,77%	2,68%	0,00	1,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,56%	2,50%	0,00	8,53%	X	X	X	X
2019	3,89%	2,60%	0,00	2,24%	4,81%	7,04%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,67%	0,00	7,30%	3,53%	5,75%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	6,09%	3,80%	6,02%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	5,51%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	5,59%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,38%	0,00	4,72%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	4,77%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	5,10%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	5,40%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	0,95%	0,95%	0,00	4,69%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2029	0,23%	0,23%	0,00	5,13%	5,06%	5,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie wartości	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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
Wykonanie 2016	0,00	288 865,68	9 248 240,88	2 590 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	291 947,53	1 335,05
Wykonanie 2017	0,00	166 927,49	9 891 470,58	2 726 369,00	86 989,75	12 943,75	74 046,00	1 294,75	314 326,85	222 850,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 943 563,74	3 327 956,00	1 918 948,90	412 824,90	1 506 124,00	1 208 314,00	1 039 616,29	33 610,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 548 499,74	3 004 277,98	197 809,90	28 709,90	169 100,00	365 300,00	892 879,47	25 000,00
2019	0,00	0,00	11 457 562,13	3 607 321,00	3 576 909,20	365 955,20	3 210 954,00	3 275 673,00	1 358 349,88	48 610,00
2020	270 711,88	270 711,88	10 553 210,00	3 086 166,00	379 399,50	152 002,50	227 397,00	2 471 960,00	1 704 818,00	0,00
2021	592 167,00	592 167,00	10 342 146,00	3 056 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 017,00	0,00
2022	640 080,00	640 080,00	10 135 303,00	3 024 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 917,00	0,00
2023	640 080,00	640 080,00	9 932 597,00	2 994 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 503,00	0,00
2024	583 527,00	583 527,00	9 733 945,00	2 964 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 473,00	0,00
2025	382 080,00	382 080,00	9 733 945,00	2 964 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 953,00	0,00
2026	382 080,00	382 080,00	9 733 945,00	2 964 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 167,00	0,00
2027	382 080,00	382 080,00	9 733 945,00	2 964 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 710,00	0,00
2028	262 080,00	262 080,00	9 733 945,00	2 964 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 717,00	0,00
2029	64 995,11	64 995,11	9 733 945,00	2 964 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 908,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
	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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	121 953,17	121 953,17	121 953,17	35 737,93	35 737,93	35 737,93			
Wykonanie 2017	46 366,10	41 541,48	41 541,48	0,00	0,00	0,00	31 029,64	28 316,72	28 316,72			
Plan 3 kw. 2018	28 709,90	20 709,90	28 709,90	111 143,00	111 143,00	111 143,00	38 709,90	28 709,90	28 709,90			
Wykonanie 2018	28 709,90	28 709,90	28 709,90	76 400,00	76 400,00	76 400,00	28 709,90	28 709,90	28 709,90			
2019	331 307,90	331 307,90	331 307,90	1 001 313,67	1 001 313,67	1 001 313,67	365 955,20	331 307,90	365 955,20			
2020	129 202,12	129 202,12	129 202,12	1 977 567,00	1 977 567,00	0,00	152 002,50	129 202,12	129 202,12			
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			
2026	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 t/m:		Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	w t/m:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w t/m:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w t/m:	
		finansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy z udziałem środków, o których mowa 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		
Wykonanie 2016	1 335,05	0,00	0,00	1 335,05	1 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	74 046,00	34 741,30	34 741,30	0,00	0,00	0,00	39 304,70	39 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	918 114,00	489 226,00	489 226,00	438 888,00	428 888,00	428 888,00	428 888,00	428 888,00	412 826,00	412 826,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 100,00	76 400,00	76 400,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 601 447,00	966 570,67	1 601 447,00	669 523,62	669 523,62	669 523,62	669 523,62	669 523,62	397 735,00	397 735,00	0,00	0,00
2020	2 471 960,00	1 977 567,00	0,00	517 193,38	22 800,38	22 800,38	22 800,38	22 800,38	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysk/kontynentalnego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 (najmniej 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	412 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	397 735,00	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	288 866,68	147 000,00	190 007,73	71 284,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	166 928,00	0,00	127 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	550 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	550 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	592 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	583 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafstwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Walczak

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę JAKA obłata jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przedsiębiorstwa WPF RADA MIEJSKA
w Jasieniu**

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/73/2019
z dnia 2019-10-24

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit Zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsiębiorstwa ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 133 669,97	3 576 909,20	379 399,50	3 956 308,70
1.1	wydatki bezpań				581 078,97	965 945,20	153 002,50	817 942,70
1.1.1	wydatki majątkowe				3 552 850,00	3 120 964,00	227 997,00	3 348 961,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z prowadzeniem realizacji zadań z udziałem środków o charakterze publicznym, w tym z wydatkami na realizację zadań z zakresu: "Inclusion-Talent-Ability", "Projekt nr 2017-1-BG01" KA201-036270 -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2019	75 988,00	32 926,73	0,00	32 926,73
1.1.1.2	Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2018	2020	505 030,97	333 028,47	152 002,50	485 030,97
1.1.2	wydatki majątkowe				1 131 820,00	829 624,00	227 397,00	1 057 021,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów -	Urząd Miejski	2017	2019	889 163,00	821 014,00	0,00	821 014,00
1.1.2.3	Questioning nowa forma poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Lużyckiego -	Urząd Miejski	2018	2020	242 157,00	8 610,00	227 397,00	236 007,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bezpań				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania gospodnie (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 421 330,00	2 381 330,00	0,00	2 381 330,00
1.3.1	wydatki bezpań				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 421 330,00	2 381 330,00	0,00	2 381 330,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy I Armii wraz z dowodnieniem m. Jasień gm. Jasień -	Urząd Miejski	2018	2019	2 421 330,00	2 381 330,00	0,00	2 381 330,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Waleczak**

RADA MIEJSKA
w Jasieniu

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JASIEŃ NA LATA 2019-2029**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W związku ze zmianami w budżecie na 2019 rok, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień na lata 2019-2029 względem podjętej uchwały Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2019 r.

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1.253.697,42 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	743.151,75 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	510.545,67 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	730.063,42 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	733.031,77 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2.968,35 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1.455.579,97 zł

Dodatkowo dokonuje się następujących zmian:

1. aktualizuje się kolumnę "Prognoza 2019" w związku z podjętymi uchwałami i zarządzeniami organów dokonujących zmian w uchwale budżetowej Gminy Jasień na 2019 r. poprzez korektę dochodów i wydatków, przychodów (kwoty wolnych środków) oraz wyniku budżetu.

I. Przedsięwzięcia

Dokonuje się aktualizacji załącznika o przedsięwzięciach w następujący sposób:

1. Dokonuje się aktualizacji zadania:

a) Erasmus Plus KA 201 "Tolerancja-edukacja-odpowiedzialność-szacunek-witalność"- "Inclusion-Talent-Ability", "Projekt nr 2017-1-BG01"-KA201-036270. Łączne nakłady finansowe wyniosą 75.988,00 zł., limit wydatków na 2019 rok wraz z limitem zobowiązań wyniesie 32.926,73 zł.

b) Przedszkole dla wszystkich - nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień. Łączne nakłady finansowe wyniosą 505.030,97 zł., limit wydatków na 2019 rok wyniesie 333.028,47 zł., zaś limit zobowiązań wyniesie 485.030,97 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Walczak
Zbigniew Walczak