

RADA MIEJSKA

w Jasieniu

**UCHWAŁA NR X/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 24 września 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) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała 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. oraz uchwałą nr VIII/51/2019 z dnia 13 czerwca 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) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 zmienianej uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 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 XXVII/2019
z dnia 2019-09-24

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:											
				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
Wykonanie 2016	26 063 730,61	25 353 929,74	3 154 901,00	76 867,87	5 684 981,70	3 455 889,74	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	5 571 863,14	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	923 461,80	170 622,64				
2019	31 421 960,30	28 015 672,40	4 576 737,00	50 000,00	6 483 728,00	4 034 188,00	7 717 042,00	8 238 856,20	3 406 287,90	1 317 700,00	2 074 587,90				
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	2 156 302,00				
2021	27 928 511,00	27 219 661,00	4 066 514,00	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	5 668 615,00	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	27 560 880,00	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	28 084 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 860,00	500 000,00	0,00				
2028	28 486 854,00	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) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym planowym, 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. 585 z póź. zm.) zmianę dalej „ustawę” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
			w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto	
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
Wykonanie 2016	24 624 590,76	24 331 308,18	0,00	0,00	0,00	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	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	239 066,00	3 275,08	946,89	2 843 840,29
Wykonanie 2018	28 582 024,17	26 993 147,31	0,00	0,00	0,00	211 367,92	0,00	946,89	1 588 676,86
2019	33 401 174,27	28 610 573,04	43 790,00	0,00	x	232 228,00	3 275,06	561,21	4 790 601,23
2020	30 996 450,12	26 819 672,12	43 000,00	0,00	x	185 092,98	0,00	175,51	4 176 778,00
2021	27 336 344,00	26 218 327,00	42 190,00	0,00	x	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	x	128 580,48	0,00	0,00	906 917,00
2023	27 441 267,00	26 502 764,00	40 600,00	0,00	x	101 855,66	0,00	0,00	938 503,00
2024	27 476 223,00	26 725 750,00	9 780,00	0,00	x	75 230,39	0,00	0,00	750 473,00
2025	27 857 412,00	26 883 459,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	973 953,00
2026	28 038 503,00	26 963 336,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	1 075 167,00
2027	28 220 953,00	27 048 243,00	0,00	0,00	x	23 000,00	0,00	0,00	1 172 710,00
2028	28 224 774,00	27 143 057,00	0,00	0,00	x	9 000,00	0,00	0,00	1 081 717,00
2029	28 455 151,00	27 048 243,00	0,00	0,00	x	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	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				Wyszczególnienie	Wynik budżetu x						
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
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	-1 986 733,71	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	-1 979 213,97	2 994 368,97	0,00	0,00	2 596 633,97	1 581 478,97	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
Z tego:											

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	288 865,68	288 865,68	141 237,17	121 953,17	19 284,00	0,00	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	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	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	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	0,00	4 553 275,11	0,00	-594 900,64	2 001 733,33
2020	624 106,00	624 106,00	14 469,21	0,00	14 469,21	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	709 156,11	0,00	948 387,00	948 387,00
2027	382 080,00	382 080,00	0,00	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	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	0,00	1 263 043,11	1 263 043,11

6) 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) 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									
Wsześćogólnienie	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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 samorządu terytorialnego przysługująca 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 majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
Lp	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	1,43%	6,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,36%	1,29%	0,00	1,29%	6,49%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,77%	2,68%	0,00	2,68%	1,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,56%	2,50%	0,00	2,50%	8,53%	X	X	X	X
2019	4,04%	2,70%	0,00	2,70%	2,30%	4,81%	7,04%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,67%	0,00	2,67%	7,30%	3,55%	5,77%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,09%	3,82%	6,04%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,51%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,59%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,72%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,77%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,10%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,40%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,69%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2029	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	288 865,88	9 248 240,88	2 590 284,83	0,00	0,00	0,00	291 947,53	1 335,05			
Wykonanie 2017	0,00	166 927,49	9 891 170,58	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	395 300,00	892 679,47	25 000,00		
2019	0,00	0,00	11 489 975,36	3 467 271,00	3 573 113,51	362 159,51	3 210 954,00	3 275 673,00	1 361 318,23	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	3 055 304,00	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, wymaga 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 wartość 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2017	46 366,10	41 541,48	41 541,48	0,00	0,00	121 953,17	0,00	31 029,64	28 316,72	28 316,72		
Plan 3 kw. 2018	28 709,90	20 709,90	28 709,90	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	20 709,90	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	327 087,50	327 087,50	327 087,50	490 768,00	490 768,00	490 768,00	362 159,51	327 087,50	362 159,51	362 159,51		
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	129 202,12		
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		
2026	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		
2028	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		

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

4

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		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		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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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			
Wykonanie 2016	1 335,05	0,00	0,00	1 335,05	1 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	74 046,00	34 741,30	34 741,30	0,00	0,00	39 304,70	39 304,70	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	412 826,00	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	0,00	0,00			
2019	1 096 907,00	456 025,00	456 025,00	675 529,30	675 529,30	675 529,30	675 529,30	397 735,00	397 735,00			
2020	2 471 960,00	1 977 567,00	0,00	517 193,38	22 800,38	22 800,38	22 800,38	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			
2026	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			

(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 przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		w tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	288 865,68	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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Zbigniew Węliczak

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbycia w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załącznik do planu się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załącznik do planu się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	586.922,47 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	382.192,57 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	204.729,90 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	266.765,59 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	52.532,40 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	319.297,99 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1.979.213,97 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

Przedsięwzięcia nie zostały zmienione.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Walczak
Zbigniew Walczak