

**UCHWAŁA NR XXXIV/173/2017
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
Z DNIA 30 MARCA 2017 R.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień
na lata 2017 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/159/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2017-2024 zmienionej uchwałą Nr XXXII/166/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2017-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/173/2017
z dnia 2017-03-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 2014 | 20 579 021,74 | 19 514 626,90 | 2 810 649,00 | 50 376,02 | 5 287 545,97 | 3 424 738,45 | 6 036 882,00 | 4 818 288,09 | 1 064 394,84 | 608 374,10 | 443 996,70 | |
| Wykonanie 2015 | 21 103 047,90 | 20 214 474,46 | 2 901 583,00 | 45 894,11 | 5 197 005,43 | 3 312 912,63 | 6 677 739,00 | 4 827 794,77 | 888 573,44 | 410 857,70 | 462 287,98 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 27 226 941,98 | 25 606 436,98 | 3 102 221,00 | 50 000,00 | 5 839 893,00 | 3 679 120,00 | 7 199 060,00 | 8 338 985,98 | 1 620 505,00 | 1 470 051,00 | 135 454,00 | |
| 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 | |
| 2017 | 28 309 928,16 | 26 577 738,16 | 3 498 895,00 | 50 000,00 | 5 766 699,25 | 3 622 963,00 | 7 938 567,00 | 8 397 136,91 | 1 732 190,00 | 1 572 012,00 | 151 318,00 | |
| 2018 | 26 747 335,00 | 24 990 096,00 | 3 089 416,00 | 40 000,00 | 6 006 450,00 | 4 070 009,00 | 7 185 611,00 | 8 560 856,00 | 1 757 239,00 | 1 000 000,00 | 757 239,00 | |
| 2019 | 25 545 773,00 | 25 045 773,00 | 3 089 414,00 | 40 000,00 | 6 066 514,00 | 4 110 709,00 | 7 185 611,00 | 8 609 464,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 25 604 295,00 | 25 104 295,00 | 3 089 414,00 | 40 000,00 | 6 127 179,00 | 4 131 262,00 | 7 185 611,00 | 8 658 070,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2024 | 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 | |

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje 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, 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|---|--|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| 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 2014 | 21 779 946,31 | 20 108 448,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 482,96 | 273 482,96 | 920,39 | 163,57 | 1 671 497,58 |
| Wykonanie 2015 | 20 012 133,51 | 19 642 052,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 430,03 | 232 430,03 | 3 299,94 | 1 870,04 | 370 081,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 26 938 067,98 | 25 439 516,98 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 260 922,00 | 260 922,00 | 1 451,00 | 1 950,83 | 1 498 551,00 |
| Wykonanie 2016 | 24 624 590,76 | 24 331 308,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 920,16 | 227 920,16 | 995,66 | 1 699,24 | 293 282,58 |
| 2017 | 27 785 835,16 | 26 378 825,16 | 45 390,00 | 0,00 | 0,00 | 213 840,00 | 213 840,00 | 0,00 | 1 336,53 | 1 407 010,00 |
| 2018 | 25 629 025,00 | 23 456 790,00 | 44 590,00 | 0,00 | 0,00 | 197 967,00 | 197 967,00 | 3 275,06 | 946,89 | 2 172 235,00 |
| 2019 | 24 261 397,00 | 23 474 707,00 | 43 790,00 | 0,00 | x | 153 576,00 | 153 576,00 | 0,00 | 1 782,00 | 786 690,00 |
| 2020 | 24 494 485,00 | 23 520 507,00 | 43 000,00 | 0,00 | x | 133 989,00 | 133 989,00 | 0,00 | 0,00 | 973 978,00 |
| 2021 | 20 937 012,00 | 19 882 507,00 | 42 190,00 | 0,00 | x | 90 223,00 | 90 223,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 505,00 |
| 2022 | 21 234 837,00 | 19 952 507,00 | 41 400,00 | 0,00 | x | 51 982,00 | 51 982,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 330,00 |
| 2023 | 21 530 787,00 | 20 051 837,00 | 40 600,00 | 0,00 | x | 26 741,00 | 26 741,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 950,00 |
| 2024 | 21 587 340,00 | 20 087 837,00 | 9 780,00 | 0,00 | x | 7 624,00 | 7 624,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 503,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 2014 | -1 200 924,57 | 2 512 067,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 806,58 | 984 322,83 | 498 260,42 | 218 379,38 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 090 914,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 288 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 439 139,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 524 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 118 310,00 | 757 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 284 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 109 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 835 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 673 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 321 447,00 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ | | |
| 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 2014 | 401 094,00 | 401 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 488 120,04 | 488 120,04 | 284 702,04 | 279 881,04 | 4 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 288 874,00 | 288 874,00 | 141 238,00 | 121 954,00 | 19 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 288 865,68 | 288 865,68 | 141 237,17 | 121 953,17 | 19 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 524 093,00 | 166 920,00 | 19 284,00 | 0,00 | 19 284,00 | 0,00 | 357 173,00 |
| 2018 | 1 875 549,00 | 1 875 549,00 | 776 523,00 | 757 239,00 | 19 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 284 376,00 | 1 284 376,00 | 19 284,00 | 0,00 | 19 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 109 810,00 | 1 109 810,00 | 14 469,21 | 0,00 | 14 469,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 835 283,00 | 835 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 673 950,00 | 673 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 321 447,00 | 321 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1]) |
| Wykonanie 2014 | 6 665 090,00 | 0,00 | -593 821,83 | 1 419 984,75 |
| Wykonanie 2015 | 6 513 977,73 | 0,00 | 572 421,95 | 572 421,95 |
| Plan 3 kw. 2016 | 6 035 096,00 | 320 000,00 | 166 920,00 | 166 920,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 035 096,00 | 0,00 | 1 022 621,56 | 1 022 621,56 |
| 2017 | 5 721 176,00 | 0,00 | 198 913,00 | 198 913,00 |
| 2018 | 4 602 866,00 | 0,00 | 1 533 306,00 | 1 533 306,00 |
| 2019 | 3 318 490,00 | 0,00 | 1 571 066,00 | 1 571 066,00 |
| 2020 | 2 208 680,00 | 0,00 | 1 583 788,00 | 1 583 788,00 |
| 2021 | 1 373 397,00 | 0,00 | 1 689 788,00 | 1 689 788,00 |
| 2022 | 699 447,00 | 0,00 | 1 756 280,00 | 1 756 280,00 |
| 2023 | 321 447,00 | 0,00 | 1 656 950,00 | 1 656 950,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 620 950,00 | 1 620 950,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| 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 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 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. ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}}$ | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 3,28% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,41% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 0,05 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,10% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 1,98% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,51% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 0,06 | 3,58% | 3,61% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,92% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 0,09 | 5,64% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,80% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 0,08 | 7,25% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,03% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 0,08 | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 0,09 | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 0,09 | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 0,08 | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 0,08 | 8,70% | 8,70% | 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. Identyczne 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 266 325,41 | 2 384 368,52 | 1 043 535,83 | 23 500,00 | 1 020 035,83 | 1 072 190,14 | 146 645,44 | 452 662,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 228 000,04 | 2 263 538,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 081,00 | 36 000,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 288 874,00 | 9 444 755,55 | 2 902 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 551,00 | 5 000,00 |
| 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 |
| 2017 | 524 093,00 | 166 920,00 | 10 331 547,00 | 2 992 082,49 | 89 300,00 | 0,00 | 89 300,00 | 64 000,00 | 656 860,00 | 330 000,00 |
| 2018 | 1 118 310,00 | 1 118 310,00 | 9 464 065,00 | 2 613 229,00 | 1 920 418,00 | 0,00 | 1 920 418,00 | 1 920 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 284 376,00 | 1 284 376,00 | 9 464 065,00 | 2 613 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 109 810,00 | 1 109 810,00 | 9 464 065,00 | 2 613 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 835 283,00 | 835 283,00 | 9 464 065,00 | 2 613 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 673 950,00 | 673 950,00 | 9 464 065,00 | 2 613 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 378 000,00 | 378 000,00 | 9 464 065,00 | 2 613 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 321 447,00 | 321 447,00 | 9 464 065,00 | 2 613 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 właściwych 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.

| 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 | Wydanki 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 ¹⁴⁾ | | | 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 2014 | 169 435,67 | 165 910,67 | 165 910,67 | 443 996,70 | 443 996,70 | 443 996,70 | 228 781,80 | 171 974,67 | 171 974,67 |
| Wykonanie 2015 | 6 064,00 | 6 064,00 | 6 064,00 | 345 335,00 | 345 335,00 | 345 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 121 954,00 | 121 954,00 | 121 954,00 | 55 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2017 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 131 318,00 | 131 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 239,00 | 757 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| 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 ¹⁵⁾ | 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 2014 | 1 636 502,80 | 827 210,84 | 827 210,84 | 866 099,09 | 866 099,09 | 329 475,65 | 329 475,65 | 498 260,42 | 498 260,42 |
| Wykonanie 2015 | 99 230,50 | 64 540,00 | 64 540,00 | 0,00 | 0,00 | 34 690,50 | 34 690,50 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 335,05 | 0,00 | 0,00 | 1 335,05 | 1 335,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 273 400,00 | 131 318,00 | 0,00 | 142 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 920 418,00 | 757 239,00 | 0,00 | 1 163 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 498 260,42 | 498 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 401 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 488 120,04 | 337 007,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 288 874,00 | 148 000,00 | 190 007,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 288 865,68 | 147 000,00 | 190 007,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 166 920,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 875 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 284 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 109 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 835 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 673 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 321 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/173/2017
z dnia 2017-03-30

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 407 891,00 | 89 300,00 | 1 920 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 407 891,00 | 89 300,00 | 1 920 418,00 | 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: | | | | 2 407 891,00 | 89 300,00 | 1 920 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 407 891,00 | 89 300,00 | 1 920 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych - | JASIEŃ | 2017 | 2018 | 1 293 502,00 | 89 300,00 | 1 204 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lipsk Żarski oraz budowa studni z zestawem do podnoszenia ciśnienia w miejscowości Jaryszów | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Sieć kanalizacyjna z przyłączami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, cz. Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyków, Zielną, Kościuski, cz. Sowiej, Powst. Warsz., Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i cz. Okrzei - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 073 389,00 | 0,00 | 716 216,00 | 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 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 718,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 718,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 718,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 718,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 502,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 216,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | 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 ZARZĄDZENIA
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JASIEŃ NA LATA 2017-2024**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W związku ze zmianami w budżecie na 2017 rok, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień na lata 2017-2024 (względem podjętych zmian w uchwale Nr XXXII/166/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 lutego 2017 r.):

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zwiększono dochodów w 2017 r. | 116.727,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 41.809,00 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 74.918,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2017 r. | 116.727,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 129.809,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -13.082,00 zł |
| Nadwyżka (plan) po zmianach | 524 093,00 zł |

Dodatkowo dokonuje się następujących zmian:

1. zmienia się kolumnę "Prognoza 2018" w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociagowego we wsi Guzów, dla którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 po stronie dochodów majątkowych, wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów w części dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie oraz zapłaty odsetek od niej zaciągniętych.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Przedsięwzięcia

Aktualizacji ulega załącznik o przedsięwzięciach w następujący sposób:

1. wprowadzono do realizacji w 2018 roku zadanie związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jasień. Całość środków finansowych przewidzianych do realizacji zadania wynosi 1.073.389,00 zł, przy czym w 2017 roku gmina zamierza udzielić pożyczki w wysokości 357.173,00 zł, a w 2018 roku ustalić limit wydatków i zaciąganych zobowiązań na kwotę 716.216,00 zł.

2. wprowadza się do realizacji zadanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem wodociagowym jak powyżej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.