

**UCHWAŁA NR XXXVI/186/2017
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
Z DNIA 22 CZERWCA 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.) uchwala 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., uchwałą Nr XXXIV/173/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXV/183/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 maja 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 XXXVI/186/2017
z dnia 2017-06-22

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	27 983 747,21	26 736 319,21	3 498 895,00	50 000,00	5 766 699,25	3 622 963,00	7 938 567,00	8 556 026,30	1 247 428,00	1 087 250,00	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	27 880 358,21	26 564 880,21	32 090,00	0,00	0,00	213 840,00	213 840,00	0,00	1 336,53	1 315 478,00
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	103 389,00	63 539,00	0,00	0,00	63 539,00	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	
			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 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	166 928,00	166 928,00	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00
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	6 035 104,00	0,00	1 022 621,56	1 022 621,56
2017	5 721 176,00	0,00	171 439,00	234 978,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [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	1,48%	1,40%	0,00	1,40%	0,05	3,58%	3,61%	TAK	TAK
2018	7,92%	5,00%	0,00	5,00%	0,09	5,06%	5,08%	TAK	TAK
2019	5,80%	5,72%	0,00	5,72%	0,08	6,66%	6,69%	TAK	TAK
2020	5,03%	4,97%	0,00	4,97%	0,08	7,36%	7,36%	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	103 389,00	103 389,00	10 346 740,88	2 991 074,49	190 550,00	0,00	190 550,00	101 250,00	628 078,00	200 000,00
2018	1 118 310,00	1 118 310,00	9 464 065,00	2 613 229,00	1 204 202,00	0,00	1 204 202,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	309 350,00	194 857,00	0,00	114 493,00	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 długu 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	71 284,11	0,00	0,00	0,00
2017	166 928,00	0,00	147 000,00	55 731,91	0,00	0,00	0,00
2018	1 118 310,00	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 XXXVI/186/2017
z dnia 2017-06-22

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)				1 441 902,00	190 550,00	1 204 202,00	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				1 441 902,00	190 550,00	1 204 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 441 902,00	190 550,00	1 204 202,00	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				1 441 902,00	190 550,00	1 204 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Obrońców -	Urząd Miejski	2016	2017	106 100,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów -	Urząd Miejski	2017	2018	1 293 502,00	89 300,00	1 204 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lipsk Żarski oraz budowa studni z zestawem do podnoszenia ciśnienia w miejscowości Jaryszów	Urząd Miejski	2016	2017	42 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 394 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 394 752,00
0,00	0,00	0,00	1 394 752,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 394 752,00
0,00	0,00	0,00	99 950,00
0,00	0,00	0,00	1 293 502,00

0,00	0,00	0,00	1 300,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY
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 XXXV/183/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 maja 2017 r.):

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	- 127.897,34 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-308,34 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-127.589,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-64.366,34 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-316,34 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-64.050,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	103.389,00 zł

Dodatkowo dokonuje się następujących zmian:

- aktualizuje się kolumnę "Prognoza 2017" w części dotyczącej dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi zarządzeniami i uchwałami organów gminy. Aktualizacja dotyczy także kwoty długu poprzez zwiększenie o kwotę 8,00 zł;
- zmienia się rozchody budżetu w 2017 roku poprzez zwiększenie o kwotę 8,00 zł - korekta spłat rat kapitałowych;
- wprowadza się wolne środki w kwocie 63.539,00 zł,
- zmienia się wynik budżetu, który po zmianach wynosi 103.389,00 zł;

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Przedsięwzięcia

Aktualizacji ulega załącznik o przedsięwzięciach w następujący sposób:

- Wprowadzono zadanie i określono limit wydatków w 2017 roku w kwocie 99.950,00 zł dla zadania związanego z budową miejsc postojowych przy ul. Obrońców w Jasieniu, jednocześnie łączne nakłady dla zadania ustalono w wysokości 106.100,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.