

**UCHWAŁA NR XXIII/208/13  
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU  
Z DNIA 20 MARCA 2013 R.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2013 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXI/197/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2013-2024 zmienionej uchwałą Nr XXII/201/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2013-2024 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,

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

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

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Zbigniew Walczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/208/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	18 216 128,55	15 055 812,18	1 844 614,00	68 003,40	2 896 996,93	2 008 202,99	5 629 084,00	4 207 790,09	3 160 316,37	564 754,78	2 591 578,99
Wykonanie 2011	21 062 800,41	17 330 430,38	2 070 426,00	139 040,15	3 819 515,63	3 051 267,70	6 183 476,00	4 371 103,21	3 732 370,03	547 899,90	3 173 632,13
Plan 3 kw. 2012	20 582 378,32	19 150 383,32	2 519 555,00	90 000,00	4 188 613,68	3 154 671,68	7 578 983,00	4 160 194,64	1 431 995,00	907 146,00	518 849,00
Wykonanie 2012 1)	20 778 696,46	19 783 375,13	2 351 640,00	104 811,86	4 812 630,48	3 759 581,75	7 585 488,00	4 256 791,03	995 321,33	772 461,40	198 302,63
2013	22 065 271,42	19 441 107,42	2 652 459,00	100 000,00	4 938 628,00	3 770 000,00	7 154 404,00	3 570 395,74	2 624 164,00	841 500,00	1 769 964,00
2014	20 738 548,00	19 988 548,00	2 652 459,00	100 000,00	5 086 786,00	3 883 100,00	7 154 404,00	3 398 345,00	750 000,00	750 000,00	234 500,00
2015	21 186 690,00	20 686 690,00	2 652 459,00	100 000,00	5 239 390,00	3 999 593,00	7 154 404,00	3 398 345,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	21 714 107,00	21 214 107,00	2 652 459,00	100 000,00	5 396 572,00	4 119 580,00	7 154 404,00	3 398 345,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	22 244 459,00	21 744 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	22 244 459,00	21 744 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	22 244 459,00	21 744 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	22 244 459,00	21 744 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	21 944 459,00	21 744 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	21 944 459,00	21 744 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	21 944 459,00	21 744 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	21 944 459,00	21 744 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	25 321 486,64	17 156 430,44	0,00	0,00	0,00	97 939,99	74 186,46	8 165 056,20	-7 105 358,09	
Wykonanie 2011	22 167 462,24	17 530 917,89	0,00	0,00	0,00	394 938,70	378 360,45	4 636 544,35	-1 104 661,83	
Plan 3 kw. 2012	23 112 178,32	19 150 383,32	0,00	0,00	0,00	593 000,00	573 000,00	3 961 795,00	-2 529 800,00	
Wykonanie 2012 1)	20 046 281,13	18 628 249,38	0,00	0,00	0,00	460 867,92	460 867,92	1 418 031,75	732 415,33	
2013	23 171 835,42	19 441 107,42	0,00	0,00	0,00	578 800,00	558 800,00	3 730 728,00	-1 106 564,00	
2014	20 227 748,00	18 777 607,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	1 450 141,00	510 800,00	
2015	20 000 330,00	19 168 122,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00	389 500,00	832 208,00	1 186 360,00	
2016	20 527 747,00	19 488 694,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	1 039 053,00	1 186 360,00	
2017	21 058 099,00	19 710 207,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00	268 700,00	1 347 892,00	1 186 360,00	
2018	21 058 099,00	19 645 507,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	1 412 592,00	1 186 360,00	
2019	21 059 393,00	19 574 707,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	1 484 686,00	1 185 066,00	
2020	21 174 551,00	19 520 507,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	1 654 044,00	1 069 908,00	
2021	21 437 408,00	19 482 507,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 954 901,00	507 051,00	
2022	21 687 559,00	19 452 507,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	2 235 052,00	256 900,00	
2023	21 944 459,00	19 441 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 952,00	0,00	
2024	21 944 459,00	19 441 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 952,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 316 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 236,81	7 212 236,81	103 879,25	0,00
Wykonanie 2011	4 139 203,65	0,00	0,00	1 827 974,00	1 827 974,00	2 311 229,65	2 311 229,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 365 242,84	0,00	0,00	1 966 424,84	0,00	3 398 818,00	2 529 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 320 424,84	0,00	0,00	1 966 424,84	0,00	1 354 000,00	477 665,00	0,00	0,00
2013	2 402 764,00	0,00	0,00	1 015 336,00	0,00	1 387 428,00	1 106 564,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	7 804 132,65	0,00	0,00	42,84%	42,84%	0,00	
Wykonanie 2011	2 052 511,56	2 052 511,56	0,00	1 221 184,56	0,00	7 698 955,00	0,00	1 221 185,00	36,55%	36,55%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	869 018,00	869 018,00	0,00	0,00	0,00	10 228 755,00	0,00	0,00	49,70%	49,70%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	869 018,00	869 018,00	0,00	0,00	0,00	8 183 937,00	0,00	0,00	39,39%	39,39%	0,00	
2013	1 296 200,00	1 296 200,00	280 864,00	280 864,00	0,00	8 275 165,00	0,00	0,00	37,50%	37,50%	0,00	
2014	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	7 764 365,00	0,00	0,00	37,44%	37,44%	0,00	
2015	1 186 360,00	1 186 360,00	0,00	0,00	0,00	6 578 005,00	0,00	0,00	31,05%	31,05%	0,00	
2016	1 186 360,00	1 186 360,00	0,00	0,00	0,00	5 391 645,00	0,00	0,00	24,83%	24,83%	0,00	
2017	1 186 360,00	1 186 360,00	0,00	0,00	0,00	4 205 285,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	0,00	
2018	1 186 360,00	1 186 360,00	0,00	0,00	0,00	3 018 925,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	0,00	
2019	1 185 066,00	1 185 066,00	0,00	0,00	0,00	1 833 859,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00	
2020	1 069 908,00	1 069 908,00	0,00	0,00	0,00	763 951,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00	
2021	507 051,00	507 051,00	0,00	0,00	0,00	256 900,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00	
2022	256 900,00	256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-2 100 618,26	-2 100 618,26	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-200 487,51	1 627 486,49	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 966 424,84	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 155 125,75	3 121 550,59	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	0,00	1 015 336,00	8,41%	7,13%	8,41%	7,13%	0,00	7,13%	-0,79%	0,83%	NIE	NIE
2014	1 210 941,00	1 210 941,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	3,29%	4,91%	NIE	TAK
2015	1 518 568,00	1 518 568,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	5,89%	7,52%	NIE	TAK
2016	1 725 413,00	1 725 413,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2017	2 034 252,00	2 034 252,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2018	2 098 952,00	2 098 952,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2019	2 169 752,00	2 169 752,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2020	2 223 952,00	2 223 952,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2021	2 261 952,00	2 261 952,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2022	2 291 952,00	2 291 952,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2023	2 302 952,00	2 302 952,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	2 302 952,00	2 302 952,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,33%	11,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:						w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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 2010	0,00	0,00	8 061 437,00	1 907 290,58	6 197 744,16	157 527,17	6 040 216,99	6 720 747,26	1 254 721,94	189 587,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 488 022,30	1 960 736,83	3 911 813,71	130 449,09	3 781 364,62	4 158 642,72	202 017,05	275 884,58		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 005 264,00	2 317 074,00	3 753 506,32	189 811,32	3 563 695,00	2 537 836,00	194 300,00	1 229 659,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 984 894,15	2 093 375,84	189 811,32	189 811,32	0,00	1 210 450,74	192 669,58	16 911,43		
2013	0,00	0,00	9 464 065,00	2 488 232,00	1 935 313,74	108 150,74	1 827 163,00	2 290 981,00	40 000,00	1 399 747,00		
2014	510 800,00	510 800,00	9 464 065,00	2 488 232,00	298 000,00	0,00	298 000,00	1 450 141,00	0,00	0,00		
2015	1 186 360,00	1 186 360,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	832 208,00	0,00	0,00		
2016	1 186 360,00	1 186 360,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	1 039 053,00	0,00	0,00		
2017	1 186 360,00	1 186 360,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 186 360,00	1 186 360,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 185 066,00	1 185 066,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 069 908,00	1 069 908,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	507 051,00	507 051,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	256 900,00	256 900,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	165 866,85	157 527,17	157 527,17	1 860 578,99	1 860 578,99	1 860 578,99	246 199,99	194 853,37	194 853,37
Wykonanie 2011	154 538,32	148 671,11	148 671,11	3 173 632,13	3 173 632,13	3 173 632,13	130 449,09	110 828,88	110 828,88
Plan 3 kw. 2012	155 456,64	139 675,67	139 675,67	391 999,00	391 999,00	391 999,00	189 811,32	146 659,67	146 659,67
Wykonanie 2012 1)	155 279,02	139 675,74	139 675,74	71 452,63	71 452,63	71 452,63	185 314,97	146 659,67	146 659,67
2013	242 901,48	230 226,32	230 226,32	1 769 964,00	1 769 964,00	794 100,00	313 736,84	230 226,32	230 226,32
2014	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 040 216,99	3 225 315,80	3 225 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 781 364,62	1 950 621,48	1 950 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 563 695,00	1 273 999,00	1 273 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 032 453,37	862 727,28	862 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 508 528,00	1 169 964,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	298 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 052 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	869 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	869 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 015 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 015 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 014 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	898 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 968,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/208/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 469 281,75	1 935 313,74	298 000,00
- wydatki bieżące					770 502,75	108 150,74	0,00
- wydatki majątkowe					6 698 779,00	1 827 163,00	298 000,00
<b>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:</b>					<b>6 795 097,75</b>	<b>1 935 313,74</b>	<b>298 000,00</b>
- wydatki bieżące					770 502,75	108 150,74	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych		Urząd Miejski	2012	2013	117 555,90	36 400,00	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu		MGOPS	2008	2013	652 946,85	71 750,74	0,00
- wydatki majątkowe					6 024 595,00	1 827 163,00	298 000,00
Budowa kanalizacji miasta Jasienia, w tym: I etap obejmujący następujące ulice: Lubska, Mickiewicza, Cmentarna, Jasna, Akacjową, Brukową, Obrońców, Konopnickiej, Zielonogórska		Urząd Miejski	2009	2013	4 514 515,00	663 163,00	0,00
Rewitalizacja parku miejskiego - etap I		Urząd Miejski	2012	2013	282 000,00	281 000,00	0,00
Termomodernizacja szkół		Urząd Miejski	2012	2014	1 228 080,00	883 000,00	298 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>					<b>674 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit zobowiązań
2 233 313,74
108 150,74
2 125 163,00
<b>2 233 313,74</b>
108 150,74
<b>36 400,00</b>
<b>71 750,74</b>
2 125 163,00
<b>663 163,00</b>
<b>281 000,00</b>
<b>1 181 000,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				674 184,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>674 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



0,00
0,00
<b>0,00</b>



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY  
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JASIEŃ NA LATA 2013-2024**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dostosowuje się załącznik do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

**II. Przedsięwzięcia**

Dostosowuje się załącznik do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.