

**UCHWAŁA Nr VI.34.2016
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 22 czerwca 2016r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2016 – 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015r. poz. 92)
Rada Gminy Jasieniec uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasieniec na lata 2016 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI.34.2016
z dnia 2016-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	16 098 691,31	15 945 167,31	2 205 715,00	23 331,07	3 401 728,02	1 362 950,68	7 382 381,00	2 205 275,81	153 524,00	100 000,00	48 000,00		
Wykonanie 2014	16 074 651,40	15 987 800,40	2 227 850,00	14 334,23	3 083 526,13	1 248 136,34	7 383 608,00	2 517 469,36	86 851,00	0,00	53 000,00		
Plan 3 kw. 2015	17 856 647,17	16 046 846,17	2 230 954,00	11 000,00	3 114 136,00	1 278 000,00	7 221 009,00	2 276 493,17	1 809 801,00	200 000,00	1 594 801,00		
Wykonanie 2015	17 768 527,40	16 150 453,40	2 250 255,00	17 689,16	2 952 733,55	1 306 985,96	7 221 009,00	2 679 424,51	1 618 074,00	19 040,00	1 598 690,00		
2016	19 455 494,06	19 382 740,06	2 467 544,00	15 000,00	2 950 830,00	1 278 000,00	8 133 033,00	5 164 410,06	72 754,00	66 000,00	0,00		
2017	19 260 000,00	19 260 000,00	2 320 000,00	13 000,00	3 145 000,00	1 300 000,00	7 550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	19 160 000,00	19 160 000,00	2 350 000,00	13 500,00	3 155 000,00	1 326 000,00	7 707 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 172 100,00	19 172 100,00	2 400 000,00	14 000,00	3 165 000,00	1 352 520,00	7 757 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 230 800,00	19 230 800,00	2 450 000,00	14 500,00	3 171 000,00	1 380 000,00	7 807 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 300 900,00	19 300 900,00	2 480 000,00	15 000,00	3 178 000,00	1 400 000,00	7 857 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 350 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	15 500,00	3 180 000,00	1 420 000,00	7 900 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 400 000,00	19 400 000,00	2 520 000,00	15 900,00	3 190 000,00	1 440 000,00	7 950 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 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
		2.1	w tym:							
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
							z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2013	14 939 237,11	13 945 017,14	0,00	0,00	271 927,28	271 927,28	0,00	0,00	994 219,97	
Wykonanie 2014	19 194 655,19	14 342 744,53	0,00	0,00	198 612,88	198 612,88	2 025,58	0,00	4 851 910,66	
Plan 3 kw. 2015	16 100 045,17	14 812 594,17	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	17 330,00	10 794,00	1 287 451,00	
Wykonanie 2015	15 912 757,62	14 788 101,19	0,00	0,00	236 868,82	236 868,82	14 310,87	10 171,69	1 124 656,43	
2016	18 330 460,06	17 909 795,06	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	420 665,00	
2017	17 966 839,00	17 253 939,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	712 900,00	
2018	18 083 828,00	17 300 189,00	0,00	0,00	105 085,00	105 085,00	0,00	0,00	783 639,00	
2019	18 230 525,00	17 307 789,00	0,00	0,00	68 403,00	68 403,00	0,00	0,00	922 736,00	
2020	18 603 914,00	17 440 200,00	0,00	0,00	44 666,00	44 666,00	0,00	0,00	1 163 714,00	
2021	18 775 654,00	17 500 000,00	0,00	0,00	24 202,00	24 202,00	0,00	0,00	1 275 654,00	
2022	19 035 885,00	17 600 000,00	0,00	0,00	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00	1 435 885,00	
2023	19 085 885,00	17 700 000,00	0,00	0,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	1 385 885,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
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 2013	1 159 454,20	541 768,56	0,00	0,00	101 768,56	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-3 120 003,79	4 874 313,38	0,00	0,00	444 600,76	0,00	4 429 712,62	3 120 003,79	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	1 756 602,00	469 687,00	0,00	0,00	469 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 855 769,78	469 687,59	0,00	0,00	469 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 125 034,00	99 168,00	0,00	0,00	99 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 076 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	941 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	626 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	525 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 256 622,00	1 256 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 284 622,00	1 284 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 226 289,00	2 226 289,00	1 407 077,00	1 407 077,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 226 288,62	2 226 288,62	1 407 076,62	1 407 076,62	0,00	0,00	0,00	
2016	1 224 202,00	1 224 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 293 161,00	1 293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 076 172,00	1 076 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	941 575,00	941 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	626 886,00	626 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 246,00	525 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	314 115,00	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	314 115,00	314 115,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	5	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) -
Wykonanie 2013	5 420 070,00	0,00	2 000 150,17	2 101 918,73
Wykonanie 2014	8 565 160,62	0,00	1 645 055,87	2 069 656,63
Plan 3 kw. 2015	6 338 872,00	0,00	1 234 252,00	1 703 939,00
Wykonanie 2015	6 338 872,00	0,00	1 362 352,21	1 832 039,80
2016	5 091 270,00	0,00	1 472 945,00	1 572 113,00
2017	3 798 109,00	0,00	2 006 061,00	2 006 061,00
2018	2 721 937,00	0,00	1 859 811,00	1 859 811,00
2019	1 780 362,00	0,00	1 864 311,00	1 864 311,00
2020	1 153 476,00	0,00	1 790 600,00	1 790 600,00
2021	628 230,00	0,00	1 800 900,00	1 800 900,00
2022	314 115,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2023	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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 2013	0,00	7 14 853,44	7 849 776,42	2 882 556,23	82 086,46	34 310,00	47 776,46	65 978,00	921 449,11	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 339 670,37	2 956 656,50	3 484 852,63	66 394,97	3 418 457,66	3 414 343,61	1 345 766,30	91 800,75
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 756 602,00	8 727 056,00	3 160 819,00	1 053 656,00	7 680,00	1 045 976,00	1 023 886,00	245 300,00	18 265,00
Wykonanie 2015	0,00	1 855 769,78	8 648 668,19	3 244 741,51	886 936,26	7 644,99	879 291,27	878 998,96	227 392,73	18 264,74
2016	1 125 034,00	1 125 034,00	8 968 516,00	3 280 986,00	71 665,00	0,00	71 665,00	66 200,00	304 500,00	49 965,00
2017	1 293 161,00	1 293 161,00	8 700 000,00	3 136 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	701 971,00	10 929,00
2018	1 076 172,00	1 076 172,00	8 740 000,00	3 141 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	772 710,00	10 929,00
2019	941 575,00	941 575,00	8 820 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 736,00	0,00
2020	626 886,00	626 886,00	8 900 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 714,00	0,00
2021	525 246,00	525 246,00	8 980 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 654,00	0,00
2022	314 115,00	314 115,00	9 060 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 885,00	0,00
2023	314 115,00	314 115,00	9 140 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 885,00	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:		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	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2013	59 310,00	54 163,50	54 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 309,50	29 163,00		34 309,50
Wykonanie 2014	66 394,97	56 435,72	56 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103 550,97	86 159,72		103 550,97
Plan 3 kw. 2015	37 174,00	36 022,00	36 022,00	1 494 801,00	1 494 801,00	1 494 801,00	1 494 801,00	7 680,00	6 528,00		7 680,00
Wykonanie 2015	37 138,46	35 991,71	35 991,71	1 494 801,00	1 494 801,00	1 494 801,00	1 494 801,00	7 644,99	6 498,24		7 644,99
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

14) W pozycji 12.1.1, 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 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				
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 2013	6 792,86	0,00		6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 081 900,87	1 494 801,36		2 081 900,87	604 490,76	604 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 076,62	0,00	1 407 076,62
Plan 3 kw. 2015	18 265,00	0,00		18 265,00	19 417,00	19 417,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	18 264,74	0,00		18 264,74	19 411,49	19 411,49	0,00	1 146,75	1 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00		5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00		10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00		10 929,00	10 929,00	10 929,00	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po zobowiązaniach po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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
	Przechody 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 265 605,23	1 265 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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 2013	1 256 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00
Wykonanie 2014	1 284 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	819 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	585 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 224 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 400,00
2017	1 293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 076 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	941 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	626 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 115,00	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 z tytułu 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.). Automatycznie 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 określającej 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

Dane na 2016r. w Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023" zaktualizowano na dzień 22.06.2016r. po zmianach wprowadzonych:

- ZWG Jasieniec Nr 9.2016 z dnia 11 lutego 2016r.,
- ZWG Jasieniec Nr 10.2016 z dnia 26 lutego 2016r.,
- ZWG Jasieniec Nr 16.2016 z dnia 30 marca 2016r.,
- ZWG Jasieniec Nr 19.2016 z dnia 07 kwietnia 2016r.,
- ZWG Jasieniec Nr 22.2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
- ZWG Jasieniec Nr 23.2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- ZWG Jasieniec Nr 29.2016 z dnia 17 maja 2016r.,
- ZWG Jasieniec Nr 31.2016 z dnia 31 maja 2016r.,

oraz:

- URG Jasieniec Nr II.15.2016 z dnia 25 lutego 2016r.,
- URG Jasieniec Nr III.19.2016 z dnia 24 marca 2016r.,
- URG Jasieniec Nr IV.21.2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.,
- URG Jasieniec Nr V.25.2016 z dnia 11 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Powyższe zmiany dotyczyły wprowadzenia środków zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wprowadzono dotacje m. in. na świadczenia wychowawcze na program "Rodzina 500+" (uaktualniono także na lata 2017-2023), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na zakup przezroczystych urn wyborczych, na stypendia szkolne oraz na wychowanie przedszkolne. Ponadto wprowadzano ponadplanowe dochody, zaktualizowano kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwotę subwencji oświatowej oraz dotację na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec - etap VI".

Po stronie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: "Modernizacja kotłowni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu" oraz "Zakup zespołu komputerowego dla Przedszkola w Jasieńcu".

W prognozie uwzględniono również zmiany, które będą dokonane URG Jasieniec Nr VI.35.2016 z dnia 22 czerwca 2016r. Zwiększono plan dotacji po stronie dochodów bieżących i po stronie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznanych środkach przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna a także na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w związku z realizacją programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Po stronie planu przychodów budżetu w 2016r. wprowadzono ustaloną kwotę wolnych środków - wyliczoną na podstawie sprawozdania finansowego za 2015r., które to środki przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek. Kwota rozchodów budżetu w 2016r. nie uległa zmianie. Zmniejszeniu uległ natomiast wynik budżetu - nadwyżka budżetowa.

W latach 2016 - 2019 zmianie uległa kwota długu - zmniejszyła się w wyniku umorzenia części dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a w 2020r. zmniejszyła się kwota rozchodów - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ulega zmniejszeniu w latach 2016-2023, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2017-2023 również ulega zmniejszeniu.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano i dostosowano po stronie wykonania do sprawozdań budżetowych rocznych sporządzonych za 2015r.

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" nie uległ zmianie.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński