

**RADA GMINY
JASIENIEC**

**UCHWAŁA Nr IV.21.2017
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 27 kwietnia 2017r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2017 – 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i 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 (Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 92) **Rada Gminy Jasieniec uchwala**, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasieniec na lata 2017 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV.21.2017
z dnia 2017-04-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			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
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2017	21 444 712,75	21 438 712,75	2 443 732,00	30 000,00	2 897 582,00	1 275 000,00	8 431 094,00	6 983 112,75	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 965 500,00	20 965 500,00	2 400 000,00	13 500,00	2 855 000,00	1 326 000,00	8 457 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 976 000,00	20 976 000,00	2 400 000,00	14 000,00	2 865 000,00	1 352 520,00	8 457 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 982 500,00	20 982 500,00	2 450 000,00	14 500,00	2 871 000,00	1 380 000,00	8 507 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 990 000,00	20 990 000,00	2 480 000,00	15 000,00	2 878 000,00	1 400 000,00	8 557 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 035 500,00	21 035 500,00	2 500 000,00	15 500,00	2 880 000,00	1 420 000,00	8 600 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 115 900,00	21 115 900,00	2 520 000,00	15 900,00	2 890 000,00	1 440 000,00	8 650 000,00	6 740 000,00	0,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.), zwaną 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

3) W pozycji wykazują się kwoty wyliczone z podatku i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			Wydatki majątkowe x		
2017	21 337 603,75	19 767 050,75	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 553,00			
2018	19 789 328,00	19 445 689,00	0,00	0,00	0,00	195 085,00	0,00	0,00	0,00	343 639,00			
2019	19 734 425,00	19 471 689,00	0,00	0,00	x	158 403,00	0,00	0,00	0,00	262 736,00			
2020	20 055 614,00	19 521 900,00	0,00	0,00	x	114 666,00	0,00	0,00	0,00	533 714,00			
2021	20 184 754,00	19 569 100,00	0,00	0,00	x	84 202,00	0,00	0,00	0,00	615 654,00			
2022	20 521 385,00	19 585 500,00	0,00	0,00	x	41 886,00	0,00	0,00	0,00	935 885,00			
2023	20 601 785,00	19 615 900,00	0,00	0,00	x	4 395,00	0,00	0,00	0,00	985 885,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:
			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 zaciąganiem długu 5) x		
				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	
2017	107 109,00	1 186 052,00	0,00	0,00	186 052,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 176 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 241 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	926 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	805 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	514 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	514 115,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	1 293 161,00	1 293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 109,00	1 671 662,00	1 857 714,00	
2018	1 176 172,00	1 176 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 937,00	1 519 811,00	1 519 811,00	
2019	1 241 575,00	1 241 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 362,00	1 504 311,00	1 504 311,00	
2020	926 886,00	926 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 476,00	1 460 600,00	1 460 600,00	
2021	805 246,00	805 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 230,00	1 420 900,00	1 420 900,00	
2022	514 115,00	514 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 115,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2023	514 115,00	514 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty obciążaj przychodowych

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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, 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 plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
La	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,80%	8,54%	9,10%	TAK	TAK
2018	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,25%	7,73%	8,29%	TAK	TAK
2019	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,17%	7,56%	8,12%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,96%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,77%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,89%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,10%	6,87%	6,87%	TAK	TAK

9) W powyżej wykazują się w szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty 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
2017	107 109,00	107 109,00	9 048 171,00	2 994 529,00	1 503 602,00	0,00	1 503 602,00		0,00	66 951,00	1 503 602,00	
2018	1 176 172,00	1 176 172,00	9 040 000,00	2 974 600,00	20 530,00	0,00	20 530,00		0,00	323 109,00	20 530,00	
2019	1 241 575,00	1 241 575,00	9 060 000,00	3 063 900,00	965,00	0,00	965,00		0,00	261 771,00	965,00	
2020	926 886,00	926 886,00	9 080 000,00	3 155 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	533 714,00	0,00	
2021	805 246,00	805 246,00	9 080 000,00	3 250 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	615 654,00	0,00	
2022	514 115,00	514 115,00	9 080 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	935 885,00	0,00	
2023	514 115,00	514 115,00	9 140 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	985 885,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wewnętrznej prognozy finansowej.
11) W pozycji wskazują się wydatki w ramach zadań wykonywanych w gminie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wskazują się wydatki inwestycyjne rozpoznawane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, w którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wskazują się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
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		
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		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydzielone majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydzielone majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydzielone majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydzielone majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone majątkowe 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		
2017	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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		

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 przyszość docenów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego obciążenia obciążonego 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 powiększone o przychody z tytułu zawartą umowę z dnia 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:								
		Wzrost z tytułu zawartą umowę z dnia 1 stycznia 2013 r. 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/21/2017
z dnia 2017-04-27

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 525 097,00	1 503 602,00	20 530,00	965,00	0,00	1 525 097,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				1 525 097,00	1 503 602,00	20 530,00	965,00	0,00	1 525 097,00
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:				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania administracji	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
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
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				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW Nr 730 z DW Nr 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 Jasieniec – Promna i DP Nr 1863W Zbroza Duża – Wierchowina, na terenie Gminy Jasieniec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, poprawa stanu technicznego i estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Dane na 2017r. w Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023" zaktualizowano na dzień 27.04.2017r. po zmianach wprowadzonych:

- URG Jasieniec Nr II.12.2017 z dnia 23 lutego 2017r.,
- URG Jasieniec Nr III.19.2017 z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r. oraz:
- ZWG Jasieniec Nr 13.2017 z dnia 03 marca 2017r.,
- ZWG Jasieniec Nr 17.2017 z dnia 24 marca 2017r.,
- ZWG Jasieniec Nr 19.2017 z dnia 31 marca 2017r.,
- ZWG Jasieniec Nr 24.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Powyższe zmiany w 2017r. zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących dotyczyły m.in.:

- skorygowania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku ze zmianami wprowadzonymi w tym zakresie od 01.01.2017r.,
- wprowadzenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne),
- wprowadzenia dotacji z przeznaczeniem 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 za pierwszy okres płatniczy 2017 roku,
- wprowadzenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów.

W prognozie uwzględniono również zmiany, które będą dokonane URG Jasieniec Nr IV.21.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Zwiększono także kwotę na wydatki majątkowe w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych.

Zmianie uległy również wartości zaplanowane w latach 2017, 2018 i 2019 na projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI), zarówno w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", jak i w Załączniku Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" - w związku z podpisaniem aneksu do umowy.

W 2017r. w WPF zmianie uległy przychody budżetu (wprowadzono częściowo kwotę wolnych środków) oraz wynik budżetu. Kwota rozchodów budżetu pozostaje bez zmian.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017r. oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2018-2020 uległy nieznacznemu zmniejszeniu.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Grzegorz Osiński