

**RADA GMINY
JASIENIEC**

**UCHWAŁA Nr VI.32.2017
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 22 czerwca 2017**

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. 2016, poz. 1870 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 VI/32.2017
z dnia 2017-06-22

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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
2017	21 509 037,75	21 494 085,75	2 443 732,00	30 200,00	2 921 761,00	1 275 000,00	8 431 094,00	6 983 112,75	14 952,00	8 952,00	0,00
2018	21 655 467,00	21 194 088,00	2 505 697,00	13 500,00	2 855 000,00	1 326 000,00	8 457 000,00	6 740 000,00	461 379,00	0,00	461 379,00
2019	21 703 504,00	21 014 920,00	2 400 000,00	14 000,00	2 865 000,00	1 352 520,00	8 457 000,00	6 740 000,00	688 584,00	0,00	688 584,00
2020	21 021 420,00	21 021 420,00	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
2021	21 190 000,00	21 190 000,00	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
2022	21 235 500,00	21 235 500,00	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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:												
		w tym:												
		w tym:						w tym:						
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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		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 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe 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				
2017	21 801 928,75	19 843 375,75	0,00	0,00	0,00	140 000,00	195 085,00	0,00	0,00	1 958 553,00				
2018	20 381 404,00	19 421 197,00	0,00	0,00	0,00	158 403,00	195 085,00	0,00	0,00	960 207,00				
2019	21 004 431,00	19 480 230,00	0,00	0,00	x	158 403,00	158 403,00	0,00	0,00	1 524 201,00				
2020	20 055 614,00	19 521 900,00	0,00	0,00	x	114 666,00	114 666,00	0,00	0,00	533 714,00				
2021	20 243 334,00	19 627 680,00	0,00	0,00	x	84 202,00	84 202,00	0,00	0,00	615 654,00				
2022	20 398 543,00	19 644 080,00	0,00	0,00	x	41 886,00	41 886,00	0,00	0,00	754 463,00				
2023	20 660 356,00	19 674 471,00	0,00	0,00	x	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	985 885,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-292 891,00	1 586 052,00	0,00	0,00	586 052,00	0,00	1 000 000,00	292 891,00	0,00	0,00
2018	1 274 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	699 073,00	581 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 422,00	0,00	0,00	0,00
2020	965 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	946 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 544,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		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	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	kwota					
Lp	\$	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	5 178 109,00	0,00	1 650 710,00	2 236 762,00	
2018	1 274 063,00	1 274 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 046,00	0,00	1 772 891,00	1 772 891,00	
2019	1 280 495,00	1 280 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 973,00	0,00	1 534 690,00	1 534 690,00	
2020	965 806,00	965 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 167,00	0,00	1 499 520,00	1 499 520,00	
2021	946 666,00	946 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 501,00	0,00	1 562 320,00	1 562 320,00	
2022	836 957,00	836 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 544,00	0,00	1 591 420,00	1 591 420,00	
2023	455 544,00	455 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 429,00	1 441 429,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 przyznanych.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ^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 poprzedzającego pierwszego roku 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 poprzedzającego pierwszego roku 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2017	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,72%	8,54%	9,10%	TAK
	2018	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	8,19%	7,70%	8,27%	TAK
	2019	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	7,07%	7,84%	8,41%	TAK
	2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,13%	7,66%	7,66%	TAK
	2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,37%	7,46%	7,46%	TAK
	2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,49%	7,19%	7,19%	TAK
	2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,83%	7,33%	7,33%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			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	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne, kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
2017	0,00	0,00	9 055 839,00	2 993 589,00	446 196,25	0,00	446 196,25	0,00	1 486 780,00		471 773,00	
2018	1 274 063,00	1 274 063,00	9 040 000,00	2 974 600,00	960 207,00	0,00	960 207,00	0,00	939 677,00		20 530,00	
2019	699 073,00	699 073,00	9 060 000,00	3 063 900,00	1 524 201,00	0,00	1 524 201,00	0,00	1 523 236,00		965,00	
2020	965 806,00	965 806,00	9 080 000,00	3 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 714,00		0,00	
2021	946 666,00	946 666,00	9 080 000,00	3 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 654,00		0,00	
2022	836 957,00	836 957,00	9 080 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 463,00		0,00	
2023	455 544,00	455 544,00	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 i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyłączone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w odczynie 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnej.

12) W pozycji wyłączone są kwoty inwestycji rozporządzalnych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyłączone są wartości 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:			w tym:		
	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	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	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
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 wyłącznie kwoty wynagrodzeń z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa	Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa	Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa	Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa				Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa	Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa		
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu państwa, którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 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	
	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									
Lp	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 293 161,00	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
2019	941 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	626 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań 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. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty dłużne, na który ustalono limit wydatków na następujące przedsięwzięcie wieloletnie.

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 VI/32.2017
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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 930 604,25	446 196,25	960 207,00	1 524 201,00	0,00	2 930 604,25
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 930 604,25	446 196,25	960 207,00	1 524 201,00	0,00	2 930 604,25
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		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:				2 905 507,25	442 594,25	939 677,00	1 523 236,00	0,00	2 905 507,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 905 507,25	442 594,25	939 677,00	1 523 236,00	0,00	2 905 507,25
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1106W Jasioniec - Promna na odcinku od km 7+900,30km do km 10+164 o długości 2+263,70mb oraz drogi powiatowej Nr 1663W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, poprawa stanu technicznego i estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2016	2017	308 765,25	308 765,25	0,00	0,00	0,00	308 765,25
1.3.2.2	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej - poprawa bazy sportowej w Zbroszy Dużej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej	2017	2019	2 559 742,00	121 829,00	914 677,00	1 523 236,00	0,00	2 559 742,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrosza Duża - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wsi Łychów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasioncu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 - dokonano w związku ze zmianą kształtowania się wyniku budżetu w latach 2018-2023. W związku z planowanym zaciąganiem w 2017r. kredytu długoterminowego oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozplanowano kwoty rat przypadające do spłaty z tych tytułów - zmianie uległy rozchody budżetu w latach 2018-2023. Skorygowano równocześnie kwotę długu w latach 2018-2022. Przychody budżetu pozostawiono bez zmian.

Dane dotyczące planowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 zaktualizowano na dzień 22 czerwca 2017r.

W rezultacie powyższych zmian nieznacznym wahaniom w latach 2017-2023 uległy: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań. Relacja wskaźnika w wyżej wymienionych latach została spełniona.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" zmieniono nazwę zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Jasieniec-Promna oraz Zbrosza Duża-Wierzchowina na:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna na odcinku od km 7+900,30km do km 10+164 o długości 2+263,70mb oraz drogi powiatowej nr 1663W Zbrosza Duża-Wierzchowina na odcinku od km 0+000 do km 0+375,10mb o długości 375,10mb, ogółem o długości 2+638,80mb".

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński