UCHWAŁA Nr XI.56.2016
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie: 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 pożn.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

Przyjmuje 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

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000zł.

§3

Traci moc Uchwała Nr XI.65.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2017r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI.56.2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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
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
Wykonanie 2015	17 768 527,40	16 150 453,40	2 250 255,00	17 689,16	2 952 733,55	1 306 965,96	7 221 009,00	2 679 424,51	1 618 074,00	19 040,00	1 598 690,00
Plan 3 kw. 2016	20 175 079,06	20 061 245,06	2 467 544,00	28 446,00	2 953 988,00	1 278 000,00	8 137 033,00	5 808 086,06	113 834,00	66 000,00	40 000,00
Wykonanie 2016	20 473 029,04	20 418 140,04	2 467 544,00	50 446,00	2 983 988,00	1 278 000,00	8 160 178,00	6 027 054,00	54 889,00	0,00	44 555,00
2017	21 280 220,00	21 274 220,00	2 444 754,00	30 000,00	2 897 582,00	1 275 000,00	8 465 768,00	6 814 916,00	6 000,00	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
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
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
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
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
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz ór 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.

za organ stanowiący Grzegorz Osiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	19 194 655,19	14 342 744,53	0,00	0,00	0,00	198 612,88	198 612,88	2 025,58	0,00	4 851 910,66
Wykonanie 2015	15 912 757,62	14 788 101,19	0,00	0,00	0,00	236 868,82	236 868,82	14 310,87	10 171,69	1 124 656,43
Plan 3 kw. 2016	19 430 045,06	18 590 501,06	0,00	0,00	0,00	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	839 544,00
Wykonanie 2016	19 793 995,04	18 911 623,04	0,00	0,00	0,00	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	882 372,00
2017	20 987 059,00	19 433 048,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 554 011,00
2018	19 789 328,00	19 445 689,00	0,00	0,00	0,00	195 085,00	195 085,00	0,00	0,00	343 639,00
2019	19 734 425,00	19 471 689,00	0,00	0,00	x	158 403,00	158 403,00	0,00	0,00	262 736,00
2020	20 055 614,00	19 521 900,00	0,00	0,00	x	114 666,00	114 666,00	0,00	0,00	533 714,00
2021	20 184 754,00	19 569 100,00	0,00	0,00	x	84 202,00	84 202,00	0,00	0,00	615 654,00
2022	20 521 385,00	19 585 500,00	0,00	0,00	x	41 886,00	41 886,00	0,00	0,00	935 885,00
2023	20 601 785,00	19 615 900,00	0,00	0,00	x	4 395,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	745 034,00	479 168,00	0,00	0,00	99 168,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	679 034,00	479 168,75	0,00	0,00	99 168,75	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 161,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
			w tym:								
				z tego:							
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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
Wykonanie 2014	1 284 622,00	1 284 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 160,62	0,00	1 645 055,87	2 089 656,63
Wykonanie 2015	2 226 288,62	2 226 288,62	1 407 076,62	1 407 076,62	0,00	0,00	0,00	6 338 872,00	0,00	1 362 352,21	1 832 039,80
Plan 3 kw. 2016	1 224 202,00	1 224 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 270,00	0,00	1 470 744,00	1 569 912,00
Wykonanie 2016	1 200 802,00	1 200 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 270,00	0,00	1 506 517,00	1 605 685,75
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	1 841 172,00	1 841 172,00
2018	1 176 172,00	1 176 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 937,00	0,00	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	2 760 362,00	0,00	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	1 833 476,00	0,00	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	1 028 230,00	0,00	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	514 115,00	0,00	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Grzegorz Osiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,23%	9,21%	0,00	9,21%	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	13,86%	5,81%	57 287,19	6,13%	7,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,36%	x	x	x	x
2017	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	8,65%	8,54%	8,45%	TAK	TAK
2018	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,25%	8,01%	7,93%	TAK	TAK
2019	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,17%	7,84%	7,75%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,96%	7,69%	7,69%	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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	745 034,00	8 974 616,00	3 275 186,00	69 944,00	0,00	69 944,00	66 200,00	725 100,00	48 244,00
Wykonanie 2016	0,00	745 034,00	9 020 570,00	3 325 086,00	69 944,00	0,00	69 944,00	66 200,00	767 928,00	48 244,00
2017	293 161,00	293 161,00	9 032 782,00	2 888 045,00	1 512 861,00	0,00	1 512 861,00	0,00	41 150,00	1 512 861,00
2018	1 176 172,00	1 176 172,00	9 040 000,00	2 974 600,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	332 924,00	10 715,00
2019	1 241 575,00	1 241 575,00	9 060 000,00	3 063 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 736,00	0,00
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 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, ki órego 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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	66 394,97	56 435,72	56 435,72	0,00	0,00	0,00	103 550,97	86 159,72	103 550,97
Wykonanie 2015	37 138,46	35 991,71	35 991,71	1 494 801,00	1 494 801,00	1 494 801,00	7 644,99	6 498,24	7 644,99
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2. 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2014	2 081 900,87	1 494 801,36	2 081 900,87	604 490,76	604 490,76	0,00	0,00	1 407 076,62	1 407 076,62
Wykonanie 2015	18 264,74	0,00	18 264,74	19 411,49	19 411,49	1 146,75	1 146,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 861,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	1 265 605,23	1 265 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 284 622,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 224 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 400,00
Wykonanie 2016	1 200 802,00	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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

za organ stanowiący Grzegorz Osiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI.56.2016
z dnia 2016-12-29

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)				1 527 320,00	1 512 861,00	10 715,00	0,00	0,00	1 523 576,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 527 320,00	1 512 861,00	10 715,00	0,00	0,00	1 523 576,00
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:				27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania administracji	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
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 1663W Zbrosza Duza – Wierzchowina, 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

WPF objęto lata 2017-2023, to jest okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania.

Na 2017 rok dochody, wydatki, wynik finansowy i rozchody zgodne są z odpowiednimi wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na ten rok.

W latach objętych prognozą zachowano relację wymaganą przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, to jest wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają planowanych dochodów bieżących.

Dochody ogółem na 2017 rok określono na kwotę 21.280.220zł. tj. w wartości realnej do wykonania. Znaczny wzrost dochodów w stosunku do bieżącego roku wynika ze zwiększonej dotacji na program 500 plus.

Analizując strukturę dochodów należy zwrócić uwagę, że dochody własne z tytułu podatków i opłat zaplanowano nieco poniżej planowanego wykonania roku bieżącego, ze względu na spadek stawek podatkowych. Ponieważ w 2017 roku zakłada się inflację na poziomie 1,3%, to począwszy od 2018 roku zaplanowano nieznaczny wzrost tych dochodów. Subwencję ogólną w latach następujących po 2017 r. zaplanowano w wysokości takiej samej jak w roku 2017 lub z niewielkim wzrostem.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano na poziomie 2017 roku.

Ze względu na systematyczny spadek mieszkańców gminy-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych również zaplanowano bez tendencji zwyżkowych. Przedstawiony sposób ujęcia prognozowanych dochodów, zapewnia realistyczność prognozy.

Wydatki bieżące zaplanowano z niewielkim wzrostem rok do roku.

W przypadku zwiększenia dochodów, będzie możliwe przeznaczenie ich na wydatki majątkowe.

Wydatki na obsługę długu zostały wyszacowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i odsetek, załączonych do umów kredytowych.

Dług został ujęty w kwotach wynikających do spłaty w danym okresie na podstawie podjętych uchwał o zaciągnięciu kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w latach 2018-2023 ustalono w wartościach dodatnich przewidując nadwyżki budżetowe, które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Na koniec 2017 roku dług gminy będzie wynosił 5.178.109 zł, co będzie stanowić ok. 24,34% dochodów bieżących i będzie malał systematycznie aż do 2022 roku, wtedy to osiągnie wielkość

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

514.115 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2017 rok wynosi 6,73% i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na ten rok wyliczonego dla gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 8,54%. W latach następnych relacja tego wskaźnika wynosi:

Rok	wskaźnik planowany	wskaźnik dopuszczalny
2018	6,54	8,00
2019	6,67	7,83
2020	4,96	7,68
2021	4,24	7,13
2022	2,64	6,97
2023	2,46	6,87

Odnosząc się do przedsięwzięć z roku 2016 na 2017 rok pozostają przedsięwzięcia dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW Nr 730 z DW Nr 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 Jasieniec – Promna i DP Nr 1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina, na terenie Gminy Jasieniec i dofinansowane ze środków unijnych - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Przedsięwzięcie przebudowy ciągu drogowego Jasieniec-Promna spowodowało zwiększenie wydatków, co przełożyło się na zmniejszenie nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wobec powyższego zaistnieje konieczność zaciągnięcia w 2017 roku kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Decyzją Rady Gminy zadanie to pozostaje w budżecie do momentu ostatecznej decyzji Starostwa Powiatowego w Grojcu o zabezpieczeniu pełnych środków na to zadanie. Zgodnie z zapewnieniami pana starosty,obecnego na sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2016r. przedsięwzięcie to jest w dalszym ciągu przedmiotem rozmów między wojewodą a starostą.

Informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej

Rok	**Dochody bieżące**	**Wydatki bieżące**	**Nadwyżka operacyjna**
2014 wykonanie	15.987.800,40	14.342.744,53	1.645.055,87
2015 wykonanie	16.150.453,40	14.788.101,19	1.362.352,21
2016 wg planu na III kw.	20.061.245,06	18.590.501,06	1.470.744,00
2017 plan	21.274.220,00	19.439.198,00	1.835.022,00
2018 plan	20.965.500,00	19.445.689,00	1.519.811,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04