

**RADA GMINY
JASIENIEC**

**UCHWAŁA Nr IX.62.2017
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 26 października 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. 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 IX.62.2017
z dnia 2017-10-26

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
			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		
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
2017	22 790 254,84	22 614 802,84	2 443 732,00	46 900,00	3 148 298,00	1 335 000,00	8 431 094,00	7 751 810,84	175 452,00	29 962,00
2018	21 800 267,00	21 338 888,00	2 505 697,00	13 500,00	2 855 000,00	1 326 000,00	8 457 000,00	6 884 800,00	461 379,00	0,00
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
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
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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu pięcioletnim, 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 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 do stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:										Wydatki majątkowe x	
		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 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			
		Wydatki bieżące 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 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 zadłużenych 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			
2017	23 081 372,84	20 491 235,84	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 590 137,00			
2018	20 526 761,00	19 566 554,00	0,00	0,00	0,00	195 085,00	195 085,00	0,00	0,00	960 207,00			
2019	21 004 731,00	19 480 530,00	0,00	0,00	x	158 403,00	158 403,00	0,00	0,00	1 524 201,00			
2020	20 056 530,00	19 522 816,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-291 118,00	1 584 279,00	0,00	0,00	586 052,00	0,00	998 227,00	291 118,00	0,00	0,00			
2018	1 273 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	698 773,00	581 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 422,00	0,00	0,00	0,00			
2020	964 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	946 686,00	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 wylicza 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	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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						
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	5 176 336,00	0,00	2 123 567,00	2 709 619,00	
2018	1 273 506,00	1 273 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 830,00	0,00	1 772 334,00	1 772 334,00	
2019	1 280 195,00	1 280 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 057,00	0,00	1 534 390,00	1 534 390,00	
2020	964 890,00	964 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 167,00	0,00	1 498 604,00	1 498 604,00	
2021	946 686,00	946 686,00	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 wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 ustawy 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 2013 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 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 ustalonego 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 (wskaźnik ustalony w planowsy rok prognostyczny 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	6,29%	0,00	6,29%	9,45%	8,54%	9,10%	TAK	TAK
	2018	6,74%	0,00	6,74%	8,13%	8,28%	8,84%	TAK	TAK
	2019	6,63%	0,00	6,63%	7,07%	8,40%	8,96%	TAK	TAK
	2020	5,14%	0,00	5,14%	7,13%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	2021	4,86%	0,00	4,86%	7,37%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	2022	4,14%	0,00	4,14%	7,49%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	2023	2,18%	0,00	2,18%	6,83%	7,33%	7,33%	TAK	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											
	w tym na:		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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)											
Wyszczególnienie											
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2017	0,00	0,00	9 157 764,00	2 995 689,00	1 527 666,00	222 150,00	1 305 516,00	0,00	1 239 373,00	1 350 764,00	
2018	1 273 506,00	1 273 506,00	9 040 000,00	2 974 600,00	244 155,00	187 200,00	56 955,00	0,00	939 677,00	20 530,00	
2019	698 773,00	698 773,00	9 060 000,00	3 063 900,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 523 236,00	965,00	
2020	964 890,00	964 890,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych za pomocą w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość 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											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.2		12.2.1	12.2.2		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 590,00	200 590,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	222 150,00	200 590,00	222 150,00	
		144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	144 800,00	187 200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją 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:	
	Wydatski 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											
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	39 852,00	31 250,00	39 852,00	30 162,00	30 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	62 930,00	62 930,00	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, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obciążanego 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	w tym:							
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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 IX.62.2017
z dnia 2017-10-26

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)				1 772 786,00	1 527 686,00	244 155,00	965,00	0,00	1 772 786,00
1.a	- wydatki bieżące				409 350,00	222 150,00	187 200,00	0,00	0,00	409 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 363 436,00	1 305 536,00	56 955,00	965,00	0,00	1 363 436,00
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:				470 697,00	262 002,00	207 730,00	965,00	0,00	470 697,00
1.1.1	- wydatki bieżące				409 350,00	222 150,00	187 200,00	0,00	0,00	409 350,00
1.1.1.1	Projekt "Bajkowy Świat Dziecka" realizowany w Przedszkolu "Bajkowy Świat" w Jasieńcu - Poprawa funkcjonowania Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu.	Przedszkole w Jasieńcu	2017	2018	409 350,00	222 150,00	187 200,00	0,00	0,00	409 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 347,00	39 852,00	20 530,00	965,00	0,00	61 347,00
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
1.1.2.2	P-Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu - Doposażenie placu zabaw dla Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu	Przedszkole w Jasieńcu	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.3	P-Zakup karuzeli z siedzeniami dla Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu - Doposażenie placu zabaw dla Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu	Przedszkole w Jasieńcu	2017	2018	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.2.4	P-Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - domków dla Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu - Doposażenie placu zabaw dla Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu	Przedszkole w Jasieńcu	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.5	P-Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw dla Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu - Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu	Przedszkole w Jasieńcu	2017	2018	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
1.1.2.6	P-Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu - Doposażenie kuchni Przedszkola "Bajkowy Świat" w Jasieńcu	Przedszkole w Jasieńcu	2017	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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:				1 302 089,00	1 265 684,00	36 425,00	0,00	0,00	1 302 089,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 302 089,00	1 265 684,00	36 425,00	0,00	0,00	1 302 089,00
1.3.2.1	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, poprawa stanu technicznego i estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2016	2017	1 243 664,00	1 243 664,00	0,00	0,00	0,00	1 243 664,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	7 995,00	3 000,00	4 995,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrosza Duża - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	7 380,00	2 000,00	5 380,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wsi Łychów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	12 300,00	2 000,00	10 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasieńcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	17 835,00	5 000,00	12 835,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.2.7	P-Rozbudowa oświetlenia ulicznego Jasieniec-Wola Bogilewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi	Urząd Gminy	2017	2018	12 915,00	10 000,00	2 915,00	0,00	0,00	12 915,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 **zaktualizowano** dane dotyczące planowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz planowanych **wydatków** bieżących i majątkowych na dzień 26 października 2017r.

W związku z realizacją w latach 2017-2018 przez Przedszkole "Bajkowy Świat" w Jasińcu - Projektu p.n. „Bajkowy świat dziecka” - współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata **2014-2020** - wprowadzono zmiany w "Wieloletniej Prognozie Finansowej" oraz w "Przedsięwzięciach". W 2017r. po stronie planu dochodów bieżących i majątkowych wprowadzono **dotacje** ze środków europejskich oraz po stronie planu wydatków bieżących i majątkowych - realizowane zadania bieżące i zadania inwestycyjne. W 2018r. po stronie planu dochodów bieżących - **dotacje** ze środków europejskich oraz po stronie wydatków bieżących - realizowane zadania bieżące.

Wobec powyższego zmianie uległy również dochody i wydatki na programy, **projekty** lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" - zostały naniesione zadania inwestycyjne w 2017r. oraz zadania bieżące na 2017 i na 2018rok.

Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu nie uległy zmianie.

W rezultacie powyższych zmian nieznacznie zmniejszyły się w **latach 2017-2021**: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań. Relacja wskaźnika w wyżej wymienionych latach została spełniona.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński