

**UCHWAŁA Nr XI.76.2017
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 30 listopada 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

1) Wzór może być stosowany w celu szacowania w składowym, w którym posiadanie części są przedmiotami w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o podatkach od nieruchomości (Dz. U. z 2007 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 może służyć do wyznaczenia wartości dla każdego z tych lat.
3) W tym przypadku nie należy uwzględniać w tabeli danych (4 kolumny) okresu prognozy wynikającego z art. 227 ustawy.
4) Wskazuje się, że każdy wskaźnik powinien być uśredniany przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

z tego:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
Łp	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	2 111 181,00	2 697 233,00
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	946 666,00	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 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 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, odczyty (z 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, po uwzględnieniu 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	Wskaźnik dochodów bezzadanych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	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	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	6,21%	0,00	6,21%	9,28%	8,54%	9,10%	TAK	TAK
	2018	6,74%	0,00	6,74%	8,13%	8,22%	8,79%	TAK	TAK
	2019	6,63%	0,00	6,63%	7,07%	8,34%	8,91%	TAK	TAK
	2020	5,14%	0,00	5,14%	7,13%	8,16%	8,16%	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. 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:		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				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
Wyszczególnienie											
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	9 387 398,00	3 008 494,00	1 527 666,00	230 900,00	1 296 766,00	0,00	1 218 597,00	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 załączniku do wstępnej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się swidy wydatków w ramach zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach władzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	209 460,00	209 460,00	209 460,00	22 860,00	22 860,00	22 860,00	230 900,00	209 460,00	230 900,00
2018	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	144 800,00	187 200,00
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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania						
2017	31 102,00	22 860,00	12 421	12 422	12 5	12 51	29 682,00	12 51	12 5	12 81	12 7	12 71	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00		20 530,00	29 682,00	62 930,00	62 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00		965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) 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 dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

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 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających 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
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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 3 i art. 240c ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sсоружа się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oznaki ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przyjęcie oznaczenie symbolem „x” sсоружа się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obsługujące obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynagrodzenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL.76.2017
z dnia 2017-11-30

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				418 100,00	230 900,00	187 200,00	0,00	0,00	418 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 354 686,00	1 296 786,00	56 955,00	965,00	0,00	1 354 686,00
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				418 100,00	230 900,00	187 200,00	0,00	0,00	418 100,00
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	418 100,00	230 900,00	187 200,00	0,00	0,00	418 100,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				52 597,00	31 102,00	20 530,00	965,00	0,00	52 597,00
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 kanuzeli 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zbrozsa 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 we 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 30 listopada 2017r.

W związku z realizacją w latach 2017-2018 przez Przedszkole "Bajkowy Świat" w Jasieńcu - 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 zmiany w dotacjach ze środków europejskich oraz po stronie planu wydatków bieżących i majątkowych - dokonano zmian w zadaniach bieżących i w zadaniach inwestycyjnych.

Wobec powyższego zmiany 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 zmienione wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące w 2017 roku.

Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu nie uległy zmianie.

W rezultacie powyższych zmian nieznacznie zmniejszyły się: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (w 2018r.) oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (w latach 2018-2020). Relacja wskaźnika w wyżej wymienionych latach została spełniona.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński