

**UCHWAŁA Nr XII.79.2017
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 27 grudnia 2017r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2018 – 2024

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. 2017, poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 92)

Rada Gminy Jasieniec uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasieniec na lata 2018 - 2024 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 1.000.000zł.

§3

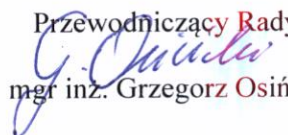
Traci moc Uchwała Nr XI.56.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII.79.2017
z dnia 2017-12-27

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

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 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.

z tego:												
		3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x				deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x										na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		1 855 769,78	469 687,59	0,00	0,00	0,00	469 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 331 086,10	479 168,75	0,00	0,00	0,00	99 168,75	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-291 118,00	1 584 279,00	0,00	0,00	0,00	586 052,00	0,00	998 227,00	291 118,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-291 118,00	1 584 279,85	0,00	0,00	0,00	586 052,85	0,00	998 227,00	291 118,00	0,00	0,00
2018		-251 494,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	251 494,00	0,00	0,00
2019		1 280 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 064 890,00	0,00	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	0,00
2022		755 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		755 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:					5.2					
		Splaty 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						
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 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	
Wykonanie 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	1 991 181,40	2 090 350,15	
Plan 3 kw. 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	2 118 567,00	2 704 619,00	
Wykonanie 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	2 709 619,85	
2018	1 273 506,00	1 273 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 830,00	0,00	1 618 461,00	1 618 461,00	
2019	1 280 195,00	1 280 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 635,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2020	1 064 890,00	1 064 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 745,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2021	946 666,00	946 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 079,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	
2022	755 535,00	755 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 544,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
2023	755 544,00	755 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wykonanie 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 2015	13,86%	5,81%	57 287,19	6,13%	7,77%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	9,31%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,73%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,45%	X	X	X	X
	2018	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	7,17%	8,94%	8,84%	TAK	TAK
	2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,00%	8,74%	8,64%	TAK	TAK
	2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,78%	8,30%	8,21%	TAK	TAK
	2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,69%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,60%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,76%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,72%	7,68%	7,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	745 034,00	8 895 078,63	3 395 074,65	53 821,00	0,00	53 821,00		53 821,00	617 124,42	44 498,32	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 036 749,00	2 981 589,00	1 269 266,00	0,00	1 269 266,00		0,00	1 198 723,00	1 350 764,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 157 784,00	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	0,00	0,00	10 018 529,00	3 194 031,00	244 155,00	187 200,00	56 955,00		36 425,00	1 785 000,00	50 530,00	
2019	1 280 195,00	698 773,00	10 060 000,00	3 263 900,00	965,00	0,00	965,00		0,00	520 840,00	965,00	
2020	1 064 890,00	964 890,00	10 080 000,00	3 355 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	687 110,00	0,00	
2021	946 666,00	746 666,00	10 080 000,00	3 450 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	783 334,00	0,00	
2022	755 535,00	455 535,00	10 080 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	954 465,00	0,00	
2023	755 544,00	455 544,00	10 140 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	994 456,00	0,00	
2024	625 000,00	625 000,00	10 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 115 000,00	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 (rozdział od 75017 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:			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		
	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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2017	200 590,00	200 590,00	200 590,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	222 150,00	200 590,00		222 150,00		
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		
2024	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 wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 tym:		Wydaki 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	w tym:		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 tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 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				0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2017	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	39 852,00	31 250,00	39 852,00	30 162,00	30 162,00	0,00	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				0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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
2024	0,00	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 zdyktowanego 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										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	585 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 400,00
Plan 3 kw. 2017	1 293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 273 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 280 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	746 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 535,00	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
2024	0,00	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). 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. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w obliczeniach 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII.79.2017
z dnia 2017-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				492 872,00	244 155,00	965,00	0,00	0,00	245 120,00
1.a	- wydatki bieżące				409 350,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 522,00	56 955,00	965,00	0,00	0,00	57 920,00
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:				434 447,00	207 730,00	965,00	0,00	0,00	208 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				409 350,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00
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	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
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	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
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				58 425,00	36 425,00	0,00	0,00	0,00	36 425,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 425,00	36 425,00	0,00	0,00	0,00	36 425,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	7 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	4 995,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrozsa Duża - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	7 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wsi Łychów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	12 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasieńcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	17 835,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00	12 835,00
1.3.2.7	P-Rozbudowa oświetlenia ulicznego Jasieniec-Wola Bogilewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi	Urząd Gminy	2017	2018	12 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00

Wieloletnią Prognozą Finansową objęto lata 2018-2024, to jest okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnąć.

Na 2018 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 2018 rok określono na kwotę 22.581.698,00 zł. tj. w wartości realnej do wykonania. Prognoza na 2018 rok jest nieco niższa niż planowane wykonanie w roku 2017, ponieważ nie zawiera dotacji na akcyzę.

Analizując strukturę dochodów należy zwrócić uwagę, że dochody własne z tytułu podatków i opłat zaplanowano nieco poniżej planowanego wykonania roku bieżącego według stanu na 30.09.2017r. Obserwuje się nieco niższą ściągalskość, co nie oznacza, że sytuacja taka będzie miała miejsce do końca roku. Na 2018 rok zaobserwowano znaczny wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrosła również subwencja ogólna, co przełożyło się na skorygowanie tych dochodów w latach następujących po roku 2018. Subwencję ogólną w latach następujących po 2018r. zaplanowano w wysokości takiej samej jak w roku 2018 lub z niewielkim wzrostem.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano na poziomie 2018 roku.

Przedstawiony sposób ujęcia prognozowanych dochodów, zapewnia realistyczność prognozy.

Wydatki bieżące poczynając od roku bieżącego 2018 zaplanowano z niewielkim wzrostem rok do roku. Ujemna różnica w planowanych wydatkach na 2019r. w porównaniu z 2018r. wynika z zakończenia w 2018r. projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „Bajkowy Świat Dziecka”.

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 2019-2024 ustalono w wartościach dodatnich przewidując nadwyżki budżetowe, które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Na koniec 2018 roku dług gminy będzie wynosił 5.427.830,00 zł., co będzie stanowić ok. 24,0% dochodów bieżących i będzie malał systematycznie aż do 2023 roku, wtedy to osiągnie wielkość 625.000,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2018 rok wynosi 6,30% i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na ten rok wyliczonego dla gminy zgodnie z ar. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 8,94%. W latach następnych relacja tego wskaźnika wynosi:

Rok	wskaźnik planowany	wskaźnik dopuszczalny
2018	6,30	8,94
2019	6,44	8,74
2020	5,38	8,30
2021	4,76	7,65
2022	3,72	7,82
2023	3,46	7,69
2024	2,82	7,68

Odnosząc się do przedsięwzięć z roku 2017 - w 2018 roku będą realizowane przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych:

- w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim projekt p. n. – „ Regionalne partnerstwo samorządów

Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

- projekt pod nazwą „ Bajkowy Świat Dziecka ” realizowany przez Przedszkole w Jasieńcu

- z własnych środków będą kontynuowane dokumentacje na oświetlenie uliczne w Czachowie, Zbroszy Dużej, Łychowie, Jasieńcu i Woli Boglewskiej.

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 wykonanie	21.322.816,23	19.331.634,83	1.991.181,40
2017 wg planu na III kw.	21.935.996,75	19.817.429,75	2.118.567,00

2018 plan	22.579.698,00	20.961.237,00	1.618.461,00
------------------	---------------	---------------	--------------

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński