

**Uchwała Nr XXXV / / 17
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 września 2017 roku**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.)

**Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **1 275 885,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **1 260 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **92 679 873,06** złotych
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **100 198 365,95** złotych
5. Przychody budżetu gminy wynoszą **8 242 736,89** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 8 242 736,89 złotych
6. Rozchody budżetu gminy wynoszą **724 244,00** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 244,00 złotych
7. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **7 518 492,89** złotych , pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7 518 492,89 złotych.
8. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	(zł.)
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 219,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	1 219,00
		w tym:	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 219,00
2	600	Transport i łączność	1 251,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1 251,00
		w tym:	
		wpływy z usług	1 251,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	28 078,00
		w tym:	
		dochody bieżące	700,00
		w tym:	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00
		wpływy z różnych dochodów	656,00
		dochody majątkowe	27 378,00
		w tym:	
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	27 378,00
4	750	Administracja publiczna	31 700,00
		w tym:	
		dochody bieżące	31 700,00
		w tym:	
		wpływy z różnych dochodów	31 700,00
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 211 126,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1 211 126,00
		w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00

		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw	8 388,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 738,00
6	801	Oświata i wychowanie	2 311,00
		w tym:	
		dochody bieżące	2 311,00
		w tym:	
		wpływy z różnych opłat	198,00
		wpływy z usług	572,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 323,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,00
		wpływy z różnych dochodów	126,00
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
		w tym:	
		dochody bieżące	200,00
		w tym:	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
RAZEM			1 275 885,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00</i>	50 000,00 50 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	1 142 000,00
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 476500,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 401500,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75000,00</i> <i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 13000,00</i>	489 500,00 489 500,00
		80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 532500,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 532500,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7000,00</i>	539 500,00 539 500,00
		80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 90 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90000,00</i>	90 000,00 90 000,00
		80148	Stołówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 23 000,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 000,00</i>	23 000,00 23 000,00
3	852		Pomoc społeczna	1 500,00
		85216	Zasiłki stałe w tym:	1 500,00

			a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 500,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00</i> <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 1000,00</i>	1 500,00
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00
		85401	Świetlice szkolne <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 54 000,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54000,00</i> <i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4000,00</i>	58 000,00 58 000,00
5	855		Rodzina	8 500,00
		85501	Świadczenia wychowawcze <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 850,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850,00</i> <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 4650,00</i>	5 500,00 5 500,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 800,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00</i> <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 2200,00</i>	3 000,00 3 000,00
			OGÓŁEM	1 260 000,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 754

wydatki majątkowe

dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP
Międzyrzecze Górne

50 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla szkół podstawowych

1 142 000,00

Dział 852

wydatki bieżące

Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości wraz z odsetkami

1 500,00

Dział 854		
wydatki bieżące		
koszty świetlic szkolnych		58 000,00
Dział 855		
wydatki bieżące		
Zwroty dotacji (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		5 500,00
Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		3 000,00
	Razem:	1 260 000,00

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	710		Działalność usługowa	200 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000,00	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200000,00	
			OGÓŁEM	200 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 710

wydatki bieżące

plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica 200 000,00

RAZEM: 200 000,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000,00	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200000,00	
			OGÓŁEM	200 000,00

Zwiększenie wydatków

Dział 900

wydatki bieżące

gospodarka odpadami w Gminie Jasienica 200 000,00

RAZEM: 200 000,00

**Uchwała Nr XXXV / / 17
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 września 2017 roku**

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVI/390/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2017

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446), art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.)

**Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/390/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2017** wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik **Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2017** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora I. finansów publicznych w roku 2017

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 916 800,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	495 000,00
Razem					2 411 800,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	231 990,00
2.	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	636 854,40
Razem					868 844,40

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-przewozy MZK	300 000,00
2	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	317 961,50
3	600	60004	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Jasienica w I półroczu 2017 roku	317 961,50
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4425S"	26 600,00
5	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4417S Świątoszówka-Bielsko"	1 259 753,00
6	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	18 300,00
7	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 700,00
8	754	75404	Udzielenie pomocy finansowej na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji (Komisariat Policji w Jasienicy) -dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00

9	754	75410	Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na dofinansowanie działań operacyjno-technicznych	10 000,00
10	851	85111	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu systemu neuronawigacji dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego	10 000,00
11	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	27 895,00
12	852	85216	Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
13	854	85415	Zwroty dotacji (stypendia) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
14	855	85501	Zwroty dotacji (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
15	855	85502	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
16	900	90001	dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację sieci kanalizacyjnej	145 287,60
17	900	90001	dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni ścieków P10 w Międzyrzeczu Dolnym	14 268,00
18	900	90001	dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy Jasienica	159 900,00
	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	53 000,00
Razem				2 724 626,60

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	700 000,00
Razem					700 000,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Grodziec	15 867,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Iłownica	16 865,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Jasienica	30 500,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Landek	17 666,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Łazy	18 964,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Mazańcowice	35 320,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	23 368,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	28 000,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Roztropice	18 099,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Rudzica	21 500,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Świętoszówka	18 295,00
13	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Wieszczęta	16 556,00
14	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienica	20 000,00
15	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Międzyrzecze Górne	450 000,00
16	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Iłownica	15 000,00
17	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00

18	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
19	900	90005	2580	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	200 000,00
20	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
21	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000,00
22	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	200 000,00
23	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	400 000,00
24	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					1 682 000,00

**Uchwała Nr XXXV/..... /17
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 września 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/391/16 Rady Gminy Jasienica w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2017-2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/391/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2017-2026, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/406/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXVIII/428/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXX/456/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/462/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXII/474/17 z dnia 6 lipca 2017 roku Uchwałą Nr XXXIII/489/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku, oraz Uchwałą Nr XXXIV/498/17 z dnia 7 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI /..... /17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 września 2017 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące ^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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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			
2017	92 679 873,06	87 828 869,06	22 100 000,00	550 000,00	18 499 975,00	10 435 171,00	21 399 453,00	23 097 744,06	4 851 004,00	4 824 785,00	26 219,00			
2018	98 646 244,00	92 126 244,00	23 000 000,00	550 000,00	18 670 000,00	10 500 000,00	21 300 900,00	25 500 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00			
2019	93 224 244,00	93 224 244,00	23 690 000,00	570 000,00	19 230 000,00	10 815 000,00	21 600 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	95 824 244,00	95 824 244,00	24 400 000,00	590 000,00	19 800 000,00	11 200 000,00	22 000 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	98 224 244,00	98 224 244,00	25 200 000,00	610 000,00	20 400 000,00	11 550 000,00	22 300 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	100 571 302,00	100 571 302,00	26 000 000,00	630 000,00	21 000 000,00	11 900 000,00	22 600 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	103 620 341,46	103 620 341,46	26 800 000,00	650 000,00	21 600 000,00	12 300 000,00	22 900 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	106 900 000,00	106 900 000,00	27 600 000,00	670 000,00	22 200 000,00	12 700 000,00	23 200 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	109 700 000,00	109 700 000,00	28 400 000,00	690 000,00	22 900 000,00	13 100 000,00	23 500 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	112 450 000,00	112 450 000,00	29 200 000,00	710 000,00	23 600 000,00	13 500 000,00	23 800 000,00	33 200 000,00	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 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2
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	Wydatki majątkowe ^x
2017	100 198 365,95	87 418 379,30	0,00	0,00	0,00	1 130 871,00	1 130 871,00	0,00	0,00	12 779 986,65	
2018	97 922 000,00	82 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 228,00	1 309 228,00	0,00	0,00	15 222 000,00	
2019	92 500 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	x	1 287 584,00	1 287 584,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2020	90 600 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00	x	1 265 941,00	1 265 941,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2021	93 000 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	x	1 157 818,00	1 157 818,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2022	95 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	938 162,00	938 162,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2023	98 600 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	x	720 052,00	720 052,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2024	102 400 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	x	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2025	105 200 000,00	95 200 000,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2026	107 900 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	x	102 375,00	102 375,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.4		4.4.1
2017	-7 518 492,89	8 242 736,89	0,00	0,00	8 242 736,89	7 518 492,89	0,00					0,00		0,00
2018	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2019	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2020	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2021	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2022	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2023	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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
				w tym:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	6	7	8.1	8.2
2017	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538 619,46	0,00	410 489,76	8 653 226,65
2018	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 814 375,46	0,00	9 426 244,00	9 426 244,00
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 090 131,46	0,00	10 724 244,00	10 724 244,00
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 865 887,46	0,00	13 224 244,00	13 224 244,00
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641 643,46	0,00	13 724 244,00	13 724 244,00
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570 341,46	0,00	13 571 302,00	13 571 302,00
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	13 620 341,46	13 620 341,46
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00

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									
	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 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 o 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 (wskaźnik ustalony w poprzednim roku budżetowym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,65%	7,11%	9,12%	TAK	TAK
2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	16,17%	6,66%	8,67%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,50%	8,65%	10,66%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	13,80%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	13,97%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2022	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	13,49%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,14%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,56%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,22%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,94%	13,31%	13,31%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						bieżące	11.3.2						
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	35 116 212,00	6 627 500,00	6 708 799,93	292 336,93	6 416 463,00	1 113 670,00	9 528 808,05	2 137 508,60			
2018	724 244,00	724 244,00	31 227 587,47	6 527 625,00	15 245 155,00	28 125,00	15 217 030,00	12 067 030,00	2 915 000,00	0,00			
2019	724 244,00	724 244,00	32 164 415,09	6 723 425,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	8 600 000,00	0,00			
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	33 129 347,54	6 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00			
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	34 123 227,97	7 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00			
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	35 146 924,81	7 346 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00			
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	36 201 332,55	7 573 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00			
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	37 287 372,53	7 800 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00			
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	38 405 993,71	8 034 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00			
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	39 558 173,52	8 275 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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		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			
2017	1 238 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	900 000,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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 samodzielnym 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 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		
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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					
	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	w tym:		
				spłata zobowiązań 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
	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosłanie 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 określającej 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, 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 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV /..... / 17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 września 2017 roku

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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 702 211,00	6 708 799,93	15 245 155,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				524 299,00	292 336,93	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 177 912,00	6 416 463,00	15 217 030,00	1 400 000,00	0,00	0,00
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:				3 034 079,00	452 116,93	1 478 125,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 299,00	292 336,93	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojództwa Śląskiego na lata 2014-2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2015	2017	397 549,00	228 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pod tytułem Synergia Społeczna w Gminie Jasienica	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2016	2018	126 750,00	63 375,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 509 780,00	159 780,00	1 450 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stonieczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	1 859 780,00	59 780,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przeskłonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	650 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1.2), z tego:				20 668 132,00	6 256 683,00	13 767 030,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 668 132,00	6 256 683,00	13 767 030,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa fragmentu drogi łączącej ul Kościelną z ul Rodzinną wraz z utworzeniem powierzchni działki gminnej koło kościoła katolickiego w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	285 200,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Bielowicko, Bieły, Grodziec, Jasienica, Mazanówce, Miedzyrzecze Dolne, Rudzica	JASZENICA	2016	2017	503 670,00	503 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Bielowicku	JASZENICA	2016	2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	1 259 753,00	1 259 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazanówce - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja ZSP w Wieszczętach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353 954,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 461,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 033 493,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 241,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 461,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 961,93
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 780,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 780,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523 713,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523 713,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 670,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 753,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w Rudzicy na działkach nr 1826 i 173/8 - Budowa drogi w Rudzicy na działkach nr 1826 i 173/8	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości w sołectwie Świętoszówka	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zaplecze gospodarcze - sportowe w Rudzicy	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	1 565 000,00	78 720,00	1 486 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, fotowoltaiczną, wod-kan, c.o., gazową i wentylacji mechanicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	1 856 219,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przeszkolonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	3 000 000,00	80 250,00	2 419 750,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	5 080 000,00	1 500 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy - budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy (odcinki dróg Skoczowska-Melchiora Grodeckiego)	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy - budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	300 000,00	23 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku OSP w Grodźcu - Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Grodźcu	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	2 205 000,00	500 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Strazy Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Świerkowa w Jasienicy) -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła katolickiego w międzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	240 000,00	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2017 przyjęto w kwocie 87 828 869,06 złotych, a w latach 2018-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o 3-4%.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zadania bieżące:

- na realizację projektu pn. "Synergia społeczna w Gminie Jasienica" w części dotyczącej Partnera tj. Gminy Jasienica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy w latach 2016-2018 w ogólnej kwocie 101400,00 złotych, z czego w roku 2016 kwota 28 200,00 złotych, w roku 2017 kwota 50700,00 złotych a w roku 2018 kwota 22500,00 złotych. Realizacja w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).
- na realizację projektu pn. "Powiat bielski -Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja" w oparciu o umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 172151,04 złotych.

Dochody majątkowe

W roku 2017 założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 4 814 916,00 złotych (nieruchomość w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna obejmująca do sprzedaży pozostałe 21 działek o łącznej powierzchni 57,4820 ha).

- W latach 2017-2026 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2017 przyjęto w kwocie 87 418 379,30 złotych, a w latach 2018-2026 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2017 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2017 i jej zmianami.

III. Prognoza przychodów

W roku 2016 założono przychody w kwocie 8 242 736,89 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 8242 736,89 złotych.

W latach 2018-2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2017 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2018 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2019 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2020 założono rozchody w kwocie 5 224 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie 5 224 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie 5 071 302,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie 5 020 341,46 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 założono rozchody w kwocie 4 550 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2017 deficyt budżetu w kwocie 7 518 492,89 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 7 518 492,89 złotych.

W roku 2018 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 5 224 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 5 224 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę

zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 071 302,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 5 020 341,46 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 nadwyżka budżetu w kwocie 4 550 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.