

**Uchwała Nr XXI / / 16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

DRUK NR 347.....

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok.**

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

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

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **500 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **825 357,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **1 000 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **83 394 538,30** złotych
5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **81 779 660,69** złotych
6. Przychody budżetu gminy wynoszą **1 109 366,39** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków **1 009 366,39** złotych
7. Rozchody budżetu gminy wynoszą **2 724 244,00** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytu **2 724 244,00** złotych
8. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie **1 614 877,61** złotych przeznaczona zostanie na spłatę kredytów krajowych i pożyczek krajowych w kwocie **1 614 877,61** złotych.

9. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 2016 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	400 000,00
		w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- udziały	400 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	100 000,00
		w tym:	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
RAZEM			500 000,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00</i>	100 000,00 100 000,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00</i>	5 000,00 5 000,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 357,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 320 357,00</i>	320 357,00 320 357,00
		90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 400 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 000,00</i>	400 000,00 400 000,00
			OGÓŁEM	825 357,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Jasienica

100 000,00

Dział 754

wydatki majątkowe

OSP Łazy - dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego 2 500,00

OSP Jasienica - dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego 2 500,00

Dział 900

wydatki bieżące

dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy 320 357,00

wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 400 000,00

Razem: 825 357,00

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	200 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 200000,00</i>	
2	801		Oświata i wychowanie	400 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	400 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	400 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 400000,00</i>	
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
		90095	Pozostała działalność	400 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	400 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 400000,00</i>	
			OGÓŁEM	1 000 000,00

Zmniejszenie wydatków:

Dział 700

wydatki majątkowe

Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP
Mazańcowice

200 000,00

Dział 801

wydatki majątkowe

Termomodernizacja ZSP w Wieszczałach

400 000,00

Dział 900

wydatki majątkowe

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Jasienica

400 000,00

1 000 000,00

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	801		Oświata i wychowanie	16 960,00
		80104	Przedszkola	16 960,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 960,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 000,00</i>	
			<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16000,00</i>	
			<i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 960,00</i>	
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 522,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 522,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	19 522,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 522,00</i>	
			OGÓŁEM	36 482,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 801

wydatki bieżące

ZSP w Łownicy - zmiana w planie finansowym w związku z organizacją zatrudnienia w świetlicy szkolnej od 01.09.2016 r. i koniecznością utworzenia nowego oddziału.	16 960,00
---	-----------

Dział 900

wydatki majątkowe

budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Landek	7 873,00
budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Łazy	11 649,00

RAZEM: 36 482,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	600		Transport i łączność	19 522,00
		60016	Drogi publiczne gminne	19 522,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	19 522,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 19 522,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 522,00</i>	
2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 960,00
		85401	Świetlice szkolne	16 960,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 960,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 000,00</i>	
			<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16000,00</i>	
			<i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 960,00</i>	
			OGÓŁEM	36 482,00

Zwiększenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

remonty dróg gminnych w sołectwie Landek	7 873,00
remonty dróg gminnych w sołectwie Łazy	11 649,00

Dział 854

wydatki bieżące

ZSP w Iłownicy - zmiana w planie finansowym w związku z organizacją zatrudnienia w świetlicy szkolnej od 01.09.2016 r. i koniecznością utworzenia nowego oddziału.	16 960,00
--	-----------

RAZEM: 36 482,00

**Uchwała Nr XXI / / 16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

DRUK NR 348.....

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIV/208/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2016

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 i 2, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

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

§ 1

W Uchwale Nr XIV/208/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2016** wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik **Nr 1** *Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2016* otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik **Nr 2** *Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2016* otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 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

I. sektora finansów publicznych w roku 2016

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 803 000,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	480 000,00
				Razem	2 283 000,00

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	972 287,00
				Razem	1 204 277,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
2	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-przewozy MZK	300 000,00
3	600	60014	dotacja na dofinansowanie wydatków w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego w 2016 roku	625 056,00
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2633S Strumień - Jasienica w sołectwie Landek"	30 000,00

4	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania: "Montaż barier typu U-12 przy drodze powiatowej nr 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w miejscowości Roztropice" (przy budynku gminnym OSP Roztropice)	4 500,00
	754	75410	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00
5	851	85111	Dotacja dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu gastrofiberoskopu wraz z osprzętem	10 000,00
6	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	29 553,00
7	852	85212	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00
8	852	85216	Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00
9	854	85415	Zwroty dotacji (stypendia) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 371,00
10	900	90001	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na finansowanie zakupów inwestycyjnych (przyczepa do samochodu Fiat Scudo, pompa do ścieków i brudnej wody, myjka ciśnieniowa, płyta do ubijania terenu)	25 000,00
11	900	90001	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup podwozia specjalnego samochodu ciężarowego)	100 000,00
12	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	53 000,00
Razem				1 314 584,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	500 000,00
				Razem	500 000,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie	277 800,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego OSP Łazy	2 500,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego OSP Landek	2 500,00
4	754	75495	2360	Zadania wspierania działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
5	851	85154	2360	Zadania z zakresu wspierania działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
6	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
7	921	92195	2360	Zadania wspierania społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000,00
8	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	400 000,00
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród mieszkańców	30 000,00
				Razem	902 800,00

6 204 661,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2016 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty/wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe *		Dotacje celowe na inwestycje	Razem	w tym:			w tym: inwestycyjne
					netto	VAT od dotacji przedmiotowych			Koszty bieżące	VAT od dotacji przedmiotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-51 939,99	2 445 825,15	1 116 548,15	1 115 071,30	89 205,70	125 000,00	2 445 825,15	2 231 619,45	89 205,70	125 000,00	-51 939,99

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT 8%) 1 204 277,00 złotych

Uchwała Nr XXI /..... / 16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

DRUK NR 349

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/209/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2016-2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

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

§ 1

W Uchwale Nr XIV/209/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2016-2026, zmienionej Uchwałą Nr XV/228/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/240/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2016, Uchwałą Nr XVIII/270/16 Rady Gminy Jasienica z 19 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XIX/282/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.06.2016 roku oraz Uchwałą Nr XX/297/16 z 28 lipca 2016 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa ^x	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 ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	81 779 660,69	76 901 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 526,00	1 365 526,00	0,00	0,00	4 878 230,46
2017	77 556 231,94	68 763 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 871,00	1 330 871,00	0,00	0,00	8 792 247,04
2018	78 433 888,26	69 354 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 228,00	1 309 228,00	0,00	0,00	9 079 267,04
2019	81 400 579,00	71 005 311,13	0,00	0,00	0,00	x	1 287 584,00	1 287 584,00	0,00	0,00	10 395 267,87
2020	79 989 109,00	68 254 876,96	0,00	0,00	0,00	x	1 265 941,00	1 265 941,00	0,00	0,00	11 734 232,04
2021	82 140 295,00	70 029 780,96	0,00	0,00	0,00	x	1 157 818,00	1 157 818,00	0,00	0,00	12 110 514,04
2022	84 508 959,00	71 942 066,96	0,00	0,00	0,00	x	938 162,00	938 162,00	0,00	0,00	12 566 892,04
2023	86 842 112,60	73 887 275,43	0,00	0,00	0,00	x	720 052,00	720 052,00	0,00	0,00	12 954 837,17
2024	91 862 454,00	78 862 454,00	0,00	0,00	0,00	x	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2025	96 362 454,00	82 362 454,00	0,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2026	100 812 454,00	85 812 454,00	0,00	0,00	0,00	x	102 375,00	102 375,00	0,00	0,00	15 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 5) x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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 ^x wartościowych			w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2016	1 614 877,61	1 109 366,39	0,00	0,00	1 109 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
2019	724 244,00	0,00	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	0,00				
2021	5 224 244,00	0,00	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	0,00				
2023	5 020 341,46	0,00	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	0,00				
2025	4 500 000,00	0,00	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	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	2 724 244,00	2 724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - [(2.1) - (2.1.3)]
2016	36 262 863,46	0,00	61 042,07	1 170 408,46
2017	35 538 619,46	0,00	7 516 491,04	7 516 491,04
2018	34 814 375,46	0,00	9 803 511,04	9 803 511,04
2019	34 090 131,46	0,00	11 119 511,87	11 119 511,87
2020	28 865 887,46	0,00	16 958 476,04	16 958 476,04
2021	23 641 643,46	0,00	17 334 758,04	17 334 758,04
2022	18 570 341,46	0,00	17 638 194,04	17 638 194,04
2023	13 550 000,00	0,00	17 975 178,63	17 975 178,63
2024	9 050 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2025	4 550 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2026	0,00	0,00	19 550 000,00	19 550 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1) + (I2.1.2) + (I2.1.2.1) + (I2.1.2.2) + (I2.1.2.3) + (I2.1.2.4) + (I2.1.2.5) + (I2.1.2.6) + (I2.1.2.7) + (I2.1.2.8) + (I2.1.2.9) + (I2.1.2.10) + (I2.1.2.11) + (I2.1.2.12) + (I2.1.2.13) + (I2.1.2.14) + (I2.1.2.15) + (I2.1.2.16) + (I2.1.2.17) + (I2.1.2.18) + (I2.1.2.19) + (I2.1.2.20) + (I2.1.2.21) + (I2.1.2.22) + (I2.1.2.23) + (I2.1.2.24) + (I2.1.2.25) + (I2.1.2.26) + (I2.1.2.27) + (I2.1.2.28) + (I2.1.2.29) + (I2.1.2.30) + (I2.1.2.31) + (I2.1.2.32) + (I2.1.2.33) + (I2.1.2.34) + (I2.1.2.35) + (I2.1.2.36) + (I2.1.2.37) + (I2.1.2.38) + (I2.1.2.39) + (I2.1.2.40) + (I2.1.2.41) + (I2.1.2.42) + (I2.1.2.43) + (I2.1.2.44) + (I2.1.2.45) + (I2.1.2.46) + (I2.1.2.47) + (I2.1.2.48) + (I2.1.2.49) + (I2.1.2.50) + (I2.1.2.51) + (I2.1.2.52) + (I2.1.2.53) + (I2.1.2.54) + (I2.1.2.55) + (I2.1.2.56) + (I2.1.2.57) + (I2.1.2.58) + (I2.1.2.59) + (I2.1.2.60) + (I2.1.2.61) + (I2.1.2.62) + (I2.1.2.63) + (I2.1.2.64) + (I2.1.2.65) + (I2.1.2.66) + (I2.1.2.67) + (I2.1.2.68) + (I2.1.2.69) + (I2.1.2.70) + (I2.1.2.71) + (I2.1.2.72) + (I2.1.2.73) + (I2.1.2.74) + (I2.1.2.75) + (I2.1.2.76) + (I2.1.2.77) + (I2.1.2.78) + (I2.1.2.79) + (I2.1.2.80) + (I2.1.2.81) + (I2.1.2.82) + (I2.1.2.83) + (I2.1.2.84) + (I2.1.2.85) + (I2.1.2.86) + (I2.1.2.87) + (I2.1.2.88) + (I2.1.2.89) + (I2.1.2.90) + (I2.1.2.91) + (I2.1.2.92) + (I2.1.2.93) + (I2.1.2.94) + (I2.1.2.95) + (I2.1.2.96) + (I2.1.2.97) + (I2.1.2.98) + (I2.1.2.99) + (I2.1.2.100)}$			$\frac{(I1.1) + (I5.1.1) + (I1.2.1) + (I1.2.1.1) + (I1.2.1.2) + (I1.2.1.3) + (I1.2.1.4) + (I1.2.1.5) + (I1.2.1.6) + (I1.2.1.7) + (I1.2.1.8) + (I1.2.1.9) + (I1.2.1.10) + (I1.2.1.11) + (I1.2.1.12) + (I1.2.1.13) + (I1.2.1.14) + (I1.2.1.15) + (I1.2.1.16) + (I1.2.1.17) + (I1.2.1.18) + (I1.2.1.19) + (I1.2.1.20) + (I1.2.1.21) + (I1.2.1.22) + (I1.2.1.23) + (I1.2.1.24) + (I1.2.1.25) + (I1.2.1.26) + (I1.2.1.27) + (I1.2.1.28) + (I1.2.1.29) + (I1.2.1.30) + (I1.2.1.31) + (I1.2.1.32) + (I1.2.1.33) + (I1.2.1.34) + (I1.2.1.35) + (I1.2.1.36) + (I1.2.1.37) + (I1.2.1.38) + (I1.2.1.39) + (I1.2.1.40) + (I1.2.1.41) + (I1.2.1.42) + (I1.2.1.43) + (I1.2.1.44) + (I1.2.1.45) + (I1.2.1.46) + (I1.2.1.47) + (I1.2.1.48) + (I1.2.1.49) + (I1.2.1.50) + (I1.2.1.51) + (I1.2.1.52) + (I1.2.1.53) + (I1.2.1.54) + (I1.2.1.55) + (I1.2.1.56) + (I1.2.1.57) + (I1.2.1.58) + (I1.2.1.59) + (I1.2.1.60) + (I1.2.1.61) + (I1.2.1.62) + (I1.2.1.63) + (I1.2.1.64) + (I1.2.1.65) + (I1.2.1.66) + (I1.2.1.67) + (I1.2.1.68) + (I1.2.1.69) + (I1.2.1.70) + (I1.2.1.71) + (I1.2.1.72) + (I1.2.1.73) + (I1.2.1.74) + (I1.2.1.75) + (I1.2.1.76) + (I1.2.1.77) + (I1.2.1.78) + (I1.2.1.79) + (I1.2.1.80) + (I1.2.1.81) + (I1.2.1.82) + (I1.2.1.83) + (I1.2.1.84) + (I1.2.1.85) + (I1.2.1.86) + (I1.2.1.87) + (I1.2.1.88) + (I1.2.1.89) + (I1.2.1.90) + (I1.2.1.91) + (I1.2.1.92) + (I1.2.1.93) + (I1.2.1.94) + (I1.2.1.95) + (I1.2.1.96) + (I1.2.1.97) + (I1.2.1.98) + (I1.2.1.99) + (I1.2.1.100)}$					
2016	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,30%	6,20%	7,56%	TAK	TAK
2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,16%	5,81%	7,17%	TAK	TAK
2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,38%	7,53%	8,88%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	13,54%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2020	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	19,90%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2021	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	19,84%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2022	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	19,69%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2023	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	19,57%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	18,16%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	18,34%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2026	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	18,55%	18,69%	18,69%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 614 877,61	1 614 877,61	34 107 682,27	6 459 800,00	1 116 778,00	223 778,00	893 000,00	2 666 500,00	1 941 730,46	270 000,00
2017	724 244,00	724 244,00	30 318 046,09	6 337 500,00	1 997 093,00	258 803,00	1 738 290,00	1 900 000,00	5 892 247,04	0,00
2018	724 244,00	724 244,00	31 227 587,47	6 527 625,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	9 079 267,04	0,00
2019	724 244,00	724 244,00	32 164 415,09	6 723 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 267,87	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	11 734 232,04	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	12 110 514,04	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	12 566 892,04	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	12 954 837,17	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	13 000 000,00	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	14 000 000,00	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	15 000 000,00	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	Wydatki 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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w 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 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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					
Formuła														
2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 244,00	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
2020	5 224 244,00	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
2022	5 071 302,00	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
2024	4 500 000,00	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
2026	4 550 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/...../16 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 sierpnia 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 192 709,00	1 116 778,00	1 997 093,00	28 125,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				524 299,00	223 778,00	258 803,00	28 125,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 668 410,00	893 000,00	1 738 290,00	0,00	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:				524 299,00	223 778,00	258 803,00	28 125,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 299,00	223 778,00	258 803,00	28 125,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2015	2017	397 549,00	188 528,00	195 428,00	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	35 250,00	63 375,00	28 125,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 i 1.2),z tego				2 668 410,00	893 000,00	1 738 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 706,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 956,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 750,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 668 410,00	893 000,00	1 738 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	Urząd Gminy Jasienica	2015	2016	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	Urząd Gminy Jasienica	2015	2017	1 037 120,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja ZSP w Wieszczęłach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości w sołectwie Świętoszówka	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaplecze gospodarczo - sportowe w Rudzicy	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2016 przyjęto w kwocie 76 962 472,30 złotych, a w latach 2017-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o 3-4%.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zadania bieżące:

- na realizację projektu "Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja" w kwocie 165 765,61 zł. Realizacja w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 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. Realizacja w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

Dochody majątkowe

W roku 2016 założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomość w Międzyrzeczu Dolnym - 71 ha Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna) w kwocie 3 500 000,00 złotych, w roku 2017 w kwocie 2 000 000,00 złotych (nieruchomość w Międzyrzeczu Dolnym - 71 ha Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna).

- W latach 2017-2026 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.
- Środki unijne na inwestycje :
 - 1) otrzymano refundację poniesionych w latach 2014-2015 środków na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Świętoszówce" w kwocie 263 378,97 złotych,
 - 2) otrzymano refundację w wysokości 2 148 907,75 złotych poniesionych w roku 2015 środków na realizację zadania "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica",
 - 3) otrzymano refundację poniesionych w roku 2015 środków na realizację zadania "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica" w kwocie 46 525,00 złotych.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2016 przyjęto w kwocie 76 901 430,23 złotych, a w latach 2017-2026 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2016 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2016 i zmianami budżetu gminy .

III. Prognoza przychodów

W roku 2016 założono przychody w kwocie 1 109 366,39 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 1109366,39 złotych.

W latach 2017-2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2016 założono rozchody w kwocie 2 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 1 614 877,61 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i kredytów krajowych.

W roku 2017 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

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.

W związku z wejściem w życie z dniem 27 sierpnia 2014 roku Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. poz. 1127 z dnia 26 sierpnia 2014 roku), zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, wzór wieloletniej prognozy finansowej został rozbudowany o sekcję 16 o następującej treści:

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym wustawy

16.1

Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz.8.2 0,00

16.2.

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 0,00

16.3

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 0,00