

**Uchwała Nr XXVIII / ..... / 17  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia 30 marca 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)

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

**§ 1**

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **768 344,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **4 213 333,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **87 961 345,69** złotych
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **95 681 077,02** złotych
5. Przychody budżetu gminy wynoszą **8 443 975,33** złotych  
w tym:
  - przychody z tytułu wolnych środków 8 443 975,33 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 **7 719 731,33** złotych , pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7 719 731,33 złotych.
8. Dokonać przeniesień planu dochodów 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
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 602,00</b>
		w tym:	
		dochody majątkowe	12 602,00
		w tym:	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 602,00
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	26,00
		w tym:	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	26,00
<b>3</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 153,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	2 153,00
		w tym:	
		wpływy z różnych dochodów	2 153,00
<b>4</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	100 000,00
		w tym:	
		udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100 000,00
<b>5</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 775,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	5 775,00
		w tym:	
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 775,00
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 000,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	103 000,00
		w tym:	
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt "Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja"	100 000,00

<b>7</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>544 788,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	544 788,00
		w tym:	
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	42 838,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 950,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>768 344,00</b>

### Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>280 322,00</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 91 322,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91 322,00</i> <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 189 000,00</i>	<b>280 322,00</b>  91 322,00   189 000,00
2	630		<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 100000,00</i>	<b>100 000,00</b>  100 000,00
3	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 233 830,00</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 150 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000,00</i> <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 083 830,00</i>	<b>1 233 830,00</b>  150 000,00   1 083 830,00
4	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
		75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>  10 000,00

		<b>75412</b>	<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00</i> <b>Ochotnicze straże pożarne</b> <i>w tym:</i> <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00</i>	<b>20 000,00</b>    <b>20 000,00</b>
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 136 000,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> <i>w tym:</i> <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1000 000,00</i>	<b>1 000 000,00</b>    <b>1 000 000,00</b>
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> <i>w tym:</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 15 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00</i>	<b>15 000,00</b>    <b>15 000,00</b>
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b> <i>w tym:</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 121 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121 000,00</i>	<b>121 000,00</b>    <b>121 000,00</b>
<b>6</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 581,00</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <i>w tym:</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 33 581,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 581,00</i>	<b>33 581,00</b>    <b>33 581,00</b>
<b>7</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <i>w tym:</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 3 000,00</i>	<b>3 000,00</b>    <b>3 000,00</b>
<b>8</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>652 000,00</b>

		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 000,00</i>	<b>500 000,00</b>  500 000,00
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 152000,00</i>	<b>152 000,00</b>  152 000,00
<b>9</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>245 000,00</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 50000,00</i>	<b>50 000,00</b>  50 000,00
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 15 000,00</i>	<b>15 000,00</b>  15 000,00
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 100 000,00</i>	<b>100 000,00</b>  100 000,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 80 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62000,00</i> <i>w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18000,00</i>	<b>80 000,00</b>  80 000,00
<b>10</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>

			w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b>	500 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00</i>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 213 733,00</b>

## Przeznaczenie wydatków

### Dział 600

#### wydatki bieżące

utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Biery	2 961,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Grodziec	6 567,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Iłownica	9 819,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Jasienica	14 840,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Landek	4 171,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Łazy	1 247,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Mazańcowice	357,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Międzyrzecze Dolne	4 103,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Międzyrzecze Górne	2 073,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Roztropice	5 794,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Rudzica	38 439,00
utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Wieszcza	951,00

#### wydatki majątkowe

zakup ciągnika dla sołectwa Rudzica	35 000,00
przebudowa drogi gminnej do ZOZ i Komisariatu Policji w Jasienicy	154 000,00

### Dział 630

#### wydatki majątkowe

projekt "Wzbogacenie oferty turystycznej Euroregionu poprzez budowę ścieżki edukacyjnej w Jasienicy"	100 000,00
--	------------

### Dział 700

#### wydatki bieżące

utrzymanie obiektów gminnych	150 000,00
------------------------------	------------

#### wydatki majątkowe

środki na nabycie działek w Jasienicy (dojazd do PSZOK)	17 530,00
środki na nabycie działki w Świętoszówce (nieruchomość przy Kaplicy Ewangelickiej)	20 000,00
rozbudowa budynku OSP w Grodźcu	500 000,00
doposażenie pompowni ścieków (Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna) w Międzyrzecz Dolnym	46 300,00
realizacja zadania- Rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach	500 000,00

### Dział 754

#### wydatki bieżące

dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na dofinansowanie działań operacyjno -technicznych	10 000,00
---	-----------

wydatki majątkowe		
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienicy		20 000,00
Dział 801		
wydatki bieżące		
środki finansowe dla ZSP w Jasienicy		10 000,00
środki finansowe dla ZSP w Mazańcowicach		10 000,00
środki finansowe dla ZSP w Rudzicy		60 000,00
środki finansowe dla ZSP w Wieszczałach		26 000,00
środki finansowe dla Przedszkola Publicznego w Świętoszówce		15 000,00
środki finansowe na przeprowadzenie remontu schodów w budynku Jasienica 845, będącego w zarządzie GZOSiP w Jasienicy		15 000,00
wydatki majątkowe		
rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu		1 000 000,00
Dział 851		
wydatki bieżące		
przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 581,00
Dział 852		
wydatki bieżące		
zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zasiłki stałe)		3 000,00
Dział 900		
wydatki bieżące		
gospodarka odpadami w Gminie Jasienica		500 000,00
wydatki majątkowe		
zagospodarowanie parku przy obiekcie gminnym - Jasienica 159		152 000,00
Dział 921		
wydatki bieżące		
dotacja dla instytucji kultury GOK w Jasienicy (Chór Hejnał Mazańcowice 10 000,00 złotych, GOK Rudzica - dofinansowanie wyposażenia kuchni 5 000,00 złotych )		15 000,00
dotacja na ochronę zabytków w gminie Jasienica		100 000,00
środki na realizację projektu "Dni Kultury Regionalnej"		80 000,00
wydatki majątkowe		
projekt "Budowa przeszklonego budynku-ogród tradycji w Jasienicy"		50 000,00
Dział 926		
wydatki majątkowe		
Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, fotowoltaiczną, wod-kan., c.o., gazową i wentylacji mechanicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy		500 000,00
	Razem:	4 213 733,00

### Przeniesienie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

#### Zmniejszenia

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym :	
		a) dochody bieżące	15 000,00
		w tym:	
		Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>

#### Zwiększenia

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	855	<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym :	
		a) dochody bieżące	15 000,00
		w tym:	
		Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>

**Uchwała Nr XXVIII / ..... / 17  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia 30 marca 2017 roku**

DRUK NR 515

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 i 3, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 )

**Rada Gminy Jasienica  
uchwała, 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:

1. Załącznik **Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2017** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik **Nr 2 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2017** 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.

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2017 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe netto*	VAT od dotacji przedmiotowych	Ogółem	VAT od dotacji przedmiotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-38 397,17	1 967 397,66	1 098 553,26	804 485,56	64 358,84	1 967 397,66	64 358,84	-38 397,17

\* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 868 844,40 złotych

**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	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4425S"	26 600,00
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4417S Świętoszówka-Bielsko"	1 259 753,00
4	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
5	754	75410	Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na dofinansowanie działań operacyjno-technicznych	10 000,00
6	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	27 895,00
7	852	85216	Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
8	855	85501	Zwroty dotacji (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
9	855	85502	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
10	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	53 000,00
Razem				1 720 748,00

**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
				<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>

## 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 Rostropice	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 Wieszcza	16 556,00
14	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienica	20 000,00
15	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
16	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
17	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
18	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000,00
19	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	200 000,00
20	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	400 000,00
21	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
				<b>Razem</b>	<b>1 017 000,00</b>

**Uchwała Nr XXVIII /..... /17  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia 30 marca 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) 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) 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 uchwala**

**§ 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 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 XXVIII/...../17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości							
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			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
2017	87 961 345,69	83 948 743,69	20 600 000,00	400 000,00	17 929 713,00	10 185 171,00	21 490 157,00	22 026 681,69	4 012 602,00	4 000 000,00	12 602,00			
2018	81 905 478,00	81 905 478,00	20 800 000,00	412 000,00	17 952 578,00	10 318 000,00	21 300 900,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	82 799 100,00	82 799 100,00	21 000 000,00	424 000,00	18 000 000,00	10 627 500,00	21 775 100,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	85 213 353,00	85 213 353,00	21 500 000,00	436 000,00	18 500 000,00	10 946 300,00	22 428 300,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	87 364 539,00	87 364 539,00	22 000 000,00	449 000,00	19 000 000,00	11 274 700,00	23 101 200,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	89 580 261,00	89 580 261,00	22 500 000,00	462 000,00	19 500 000,00	11 612 900,00	23 794 200,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	91 862 454,06	91 862 454,06	23 000 000,00	475 000,00	20 000 000,00	11 961 300,00	24 508 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	96 362 454,00	96 362 454,00	23 500 000,00	489 000,00	20 600 000,00	12 320 100,00	25 243 200,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	100 862 454,00	100 862 454,00	24 000 000,00	503 000,00	21 200 000,00	12 689 700,00	26 000 500,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	105 362 454,00	105 362 454,00	24 500 000,00	518 000,00	21 800 000,00	13 070 400,00	26 780 500,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	95 681 077,02	83 905 066,52	0,00	0,00	0,00	1 330 871,00	1 330 871,00	0,00	0,00	11 776 010,50
2018	81 181 234,00	72 681 234,00	0,00	0,00	0,00	1 309 228,00	1 309 228,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2019	82 074 856,00	73 474 856,00	0,00	0,00	0,00	1 287 584,00	1 287 584,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2020	79 989 109,00	72 989 109,00	0,00	0,00	0,00	1 265 941,00	1 265 941,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	82 140 295,00	74 140 295,00	0,00	0,00	0,00	1 157 818,00	1 157 818,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	84 508 959,00	76 008 959,00	0,00	0,00	0,00	938 162,00	938 162,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2023	86 842 112,60	78 242 112,60	0,00	0,00	0,00	720 052,00	720 052,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2024	91 862 454,00	81 862 454,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2025	96 362 454,00	82 362 454,00	0,00	0,00	0,00	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	102 375,00	102 375,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>				w tym:	
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]													
2017	-7 719 731,33	8 443 975,33	0,00	0,00	8 443 975,33	7 719 731,33	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym 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 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	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	0,00	
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	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	0,00	
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	0,00	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	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	35 538 619,46	0,00	43 677,17	8 487 652,50
2018	34 814 375,46	0,00	9 224 244,00	9 224 244,00
2019	34 090 131,46	0,00	9 324 244,00	9 324 244,00
2020	28 865 887,46	0,00	12 224 244,00	12 224 244,00
2021	23 641 643,46	0,00	13 224 244,00	13 224 244,00
2022	18 570 341,46	0,00	13 571 302,00	13 571 302,00
2023	13 550 000,00	0,00	13 620 341,46	13 620 341,46
2024	9 050 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o odcinki 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(1.1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) - ((5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / ((1.1) -$				

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]						
2017	0,00	0,00	34 428 355,00	6 627 500,00	6 066 049,93	292 336,93	5 773 713,00	613 670,00	9 830 987,50	1 331 353,00	
2018	724 244,00	724 244,00	31 227 587,47	6 527 625,00	5 358 125,00	28 125,00	5 330 000,00	5 330 000,00	3 170 000,00	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	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	7 000 000,00	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	8 000 000,00	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	14 000 000,00	0,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	39 558 173,62	8 275 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	150 700,00	150 700,00		150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 336,93	292 336,93
2018	22 500,00	22 500,00		22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	28 125,00
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
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na 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			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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			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					127.1	
Formuła														
2017	324 325,00	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
2018	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
2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1 Spłat 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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							
	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
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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 XXVIII/..... /17 Rady Gminy Jasienica z  
dnia 30 marca 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)				11 772 431,00	6 066 049,93	5 358 125,00	0,00	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				11 248 132,00	5 773 713,00	5 330 000,00	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	292 336,93	28 125,00	0,00	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 Województwa 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				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				11 248 132,00	5 773 713,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 174,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 461,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 713,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 461,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 461,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 961,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 713,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 248 132,00	5 773 713,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Rodzinną wraz z utwardzeniem 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, Biery, Grodziec, Jasienica, Mazańcowice, Mędzyczecze Dolne, Rudzica	JASIENICA	2016	2017	503 670,00	503 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Bielowicku	JASIENICA	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 Mazańcowicach - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	Urząd Gminy Jasienica	2015	2017	5 080 000,00	1 500 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja ZSP w Wieszczałach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 gospodarczo - 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	600 000,00	300 000,00	300 000,00	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 w	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	1 856 219,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.14	Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	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 2017 przyjęto w kwocie 83 948 743,69 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).

### **Dochody majątkowe**

W roku 2017 założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 4000 000,00 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 83 905 066,52 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 8 443 975,33 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 8443975,33 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 7 719 731,33 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 7 719 731,33 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.