

**Uchwała Nr XXXIII / / 17
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 sierpnia 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 **862 030,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **90 704,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **715 709,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **90 494 069,30** złotych
5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **98 890 197,23** złotych
6. Przychody budżetu gminy wynoszą **9 120 371,93** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 9 120 371,93 złotych
7. Rozchody budżetu gminy wynoszą **724 244,00** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 244,00 złotych
8. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **8 396 127,93** złotych , pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 8 396 127,93 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 2017 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	(zł.)
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	934,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	934,00
		w tym:	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	934,00
2	600	Transport i łączność	2 854,00
		w tym:	
		dochody bieżące	2 854,00
		w tym:	
		wpływy z usług	1 854,00
		wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	85 000,00
		w tym:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	35 000,00
		wpływy z usług	50 000,00
4	750	Administracja publiczna	62 205,00
		w tym:	
		dochody bieżące	62 205,00
		w tym:	
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		wpływy z różnych dochodów	55 000,00
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	507 643,00
		w tym:	
		dochody bieżące	507 643,00
		w tym:	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		wpływy z dywidend	403 643,00

		<i>udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>100 000,00</i>
6	801	Oświata i wychowanie	3 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	3 000,00
		w tym:	
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (ZSP Jasienica - wynajem sali gimnastycznej)</i>	<i>3 000,00</i>
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 341,00
		w tym:	
		dochody bieżące	200 341,00
		w tym:	
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	<i>341,00</i>
8	926	Kultura fizyczna	53,00
		w tym:	
		dochody bieżące	53,00
		w tym:	
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>53,00</i>
RAZEM			862 030,00

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2017rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	758	Różne rozliczenia	90 704,00
		w tym:	
		dochody bieżące	90 704,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	90 704,00
RAZEM			90 704,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	600		Transport i łączność	140 200,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 140 200,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140 200,00</i>	140 200,00 140 200,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące <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>	150 000,00 150 000,00
3	801		Oświata i wychowanie	3 000,00
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3000,00</i>	3 000,00 3 000,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 509,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 509,00</i>	22 509,00 22 509,00
		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	715 709,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

remont drogi gminnej nr 4900125 (Tulipanów) w sołectwie Jasienica	116 000,00
remont częściowy drogi gminnej (Leśna) w sołectwie Roztropice	10 000,00
remonty częściowe dróg gminnych w sołectwie Łazy (w tym; remont parkingu przy kościele)	10 000,00
środki na infrastrukturę drogową w gminie Jasienica zgodnie z dokonaną darowizną	1 000,00
środki na konserwację rowów w sołectwie Międzyrzecze Dolne	3 200,00

Dział 700

wydatki bieżące

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

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla ZSP w Jasienicy	3 000,00
--------------------------------------	----------

Dział 900

wydatki bieżące

gospodarka odpadami w Gminie Jasienica	400 000,00
--	------------

wydatki majątkowe

dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację sieci kanalizacyjnej	22 509,00
--	-----------

Razem: 715 709,00

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			w tym; na obsługę długu gminy 200 000,00	
			OGÓŁEM	200 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 757

wydatki bieżące

koszty obsługi długu gminy 200 000,00

RAZEM: 200 000,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 200 000,00	
			OGÓŁEM	200 000,00

Zwiększenie wydatków

Dział 921

wydatki bieżące

dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków
mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na
proekologiczne 200 000,00

RAZEM: 200 000,00

**Uchwała Nr XXXIII / / 17
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 sierpnia 2017 roku**

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

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446), art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.)

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

§ 1

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

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.

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

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

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

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

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

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

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

9	754	75410	Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na dofinansowanie działań operacyjno-technicznych	10 000,00
10	851	85111	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu systemu neuronawigacji dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego	10 000,00
11	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	27 895,00
12	852	85216	Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
13	854	85415	Zwroty dotacji (stypendia) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
14	855	85501	Zwroty dotacji (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 350,00
15	855	85502	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00
16	900	90001	dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację sieci kanalizacyjnej	145 287,60
17	900	90001	dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni ścieków P10 w Międzyrzeczu Dolnym	14 268,00
18	900	90001	dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy Jasienica	159 900,00
	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	53 000,00
Razem				2 716 776,60

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Grodziec	15 867,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Iłownica	16 865,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Jasienica	30 500,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Landek	17 666,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Łazy	18 964,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Mazańcowice	35 320,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	23 368,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	28 000,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP 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	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Międzyrzecze Górne	400 000,00
16	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
17	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00

18	900	90005	258	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	200 000,00
19	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
20	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000,00
21	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	200 000,00
22	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	400 000,00
23	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					1 617 000,00

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	Dotacje celowe na inwestycje	Ogółem	VAT od dotacji przedmiotowych	w tym: na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-38 397,17	2 286 853,26	1 098 553,26	804 485,56	64 358,84	319 455,60	2 286 853,26	64 358,84	319 455,60	-38 397,17

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

**Uchwała Nr XXXIII/..... /17
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 sierpnia 2017 roku**

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

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

Rada Gminy uchwała

§ 1

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						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		
2017	90 494 069,30	86 467 168,30	21 300 000,00	500 000,00	18 133 713,00	10 185 171,00	21 399 453,00	23 025 554,30	4 026 901,00	4 009 869,00	17 032,00		
2018	84 257 478,00	83 257 478,00	22 100 000,00	412 000,00	18 004 578,00	10 318 000,00	21 300 900,00	20 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich opłat, podatków i opłat, pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					4.4.1
2017	-8 396 127,93	9 120 371,93	0,00	0,00	9 120 371,93	8 396 127,93	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538 619,46	0,00	291 042,17	9 411 414,10
2018	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 814 375,46	0,00	10 576 244,00	10 576 244,00
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 090 131,46	0,00	9 324 244,00	9 324 244,00
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 865 887,46	0,00	12 224 244,00	12 224 244,00
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641 643,46	0,00	13 224 244,00	13 224 244,00
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570 341,46	0,00	13 571 302,00	13 571 302,00
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	13 620 341,46	13 620 341,46
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550 000,00	19 550 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x rok budżetowy	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wyszczególnienie	-p	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
	2017	2,05%	0,00	0,00	2,05%	4,75%	7,11%	9,12%	TAK	TAK
	2018	2,41%	0,00	0,00	2,41%	13,74%	6,36%	8,37%	TAK	TAK
	2019	2,43%	0,00	0,00	2,43%	11,26%	7,54%	9,55%	TAK	TAK
	2020	7,62%	0,00	0,00	7,62%	14,35%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	2021	7,31%	0,00	0,00	7,31%	15,14%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	2022	6,71%	0,00	0,00	6,71%	15,15%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	2023	6,25%	0,00	0,00	6,25%	14,83%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	2024	5,20%	0,00	0,00	5,20%	15,05%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
	2025	4,76%	0,00	0,00	4,76%	18,34%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	2026	4,42%	0,00	0,00	4,42%	18,55%	16,07%	16,07%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	34 104 936,00	6 627 500,00	7 898 829,93	292 336,93	7 606 493,00	1 113 670,00	9 527 892,50	2 072 508,60
2018	724 244,00	724 244,00	31 227 587,47	6 527 625,00	10 820 125,00	28 125,00	10 792 000,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00	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	39 558 173,52	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 własnych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 750.7 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych do realizacji w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	372 336,93	372 336,93	292 336,93
2018	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.2	12.7.3	12.7.4	12.7.5
2017	1 238 105,00	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	1 450 000,00	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	900 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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		wynik								
	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 zakładach opieki zdrowotnej	Decyzje budżetowe z tytułu otrzymania oświadczenia, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 244,00	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
2021	5 224 244,00	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
2023	5 020 341,46	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
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 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 zaciągnięcie zobowiązań budżetu, informację o wyznaczeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wskaźnikami okres, należy zamieścić w obszarze planu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykładają poza okres prognozy swymi wydatkami, należy usunąć symbol „x” sporządza się co ostatniego roku, na który usunąć symbol „x”.

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 XXXIII / / 17 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 sierpnia 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
			Oc	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 967 211,00	7 898 829,93	10 820 125,00	900 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				524 299,00	292 336,93	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				19 442 912,00	7 606 493,00	10 792 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				3 034 079,00	452 116,93	1 478 125,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 299,00	292 336,93	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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				2 509 780,00	159 780,00	1 450 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stonieczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	1 859 780,00	59 780,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przeskłonnego budynku - ogród tradycji w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	650 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 933 132,00	7 446 713,00	9 342 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 933 132,00	7 446 713,00	9 342 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Rodzinną wraz z utworzeniem powierzchni działki gminnej koło kościoła katolickiego w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	285 200,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Bielowicko, Błery, Grodziec, Jasienica, Mażanowice, Międzyrzecze Dolne, Rudzica	JASZENICA	2016	2017	503 670,00	503 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Bielowicku	JASZENICA	2016	2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	1 259 753,00	1 259 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mażanowicach - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja ZSP w Wieszczętach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 618 954,93
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 461,93
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 493,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 241,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 461,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 961,93
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 780,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 780,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 713,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 713,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 670,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 753,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w Rudzicy na działkach nr 1826 i 173/8 - Budowa drogi w Rudzicy na działkach nr 1826 i 173/8	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości w sołectwie Świętoszówka	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zaplecze gospodarcze - sportowe w Rudzicy	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	1 265 000,00	500 000,00	765 000,00	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 wentylacją mechaniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	1 856 219,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	5 080 000,00	1 500 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy - budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy (odcinki dróg Skoczowska-Melchiora Gródeckiego)	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy - budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	300 000,00	23 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku OSP w Grodzcu - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzcu	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	2 205 000,00	500 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2017 przyjęto w kwocie 86 467 168,30 złotych, a w latach 2018-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o 3-4%.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zadania bieżące:

- na realizację projektu pn. "Synergia społeczna w Gminie Jasienica" w części dotyczącej Partnera tj. Gminy Jasienica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy w latach 2016-2018 w ogólnej kwocie 101400,00 złotych, z czego w roku 2016 kwota 28 200,00 złotych, w roku 2017 kwota 50700,00 złotych a w roku 2018 kwota 22500,00 złotych. Realizacja w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).
- na realizację projektu pn. "Powiat bielski -Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja" w oparciu o umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 100000,00 złotych.

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 86 176 126,13 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 9 120 371,93 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 9120371,93 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 8 396 127,93 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 8 396 127,93 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.