

UCHWAŁA NR VIII/40/15
RADY GMINY JASIONÓWKA

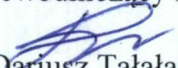
z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2015-2027

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2015 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015 zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**
- § 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.
- §4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi **Załącznik Nr 3** uchwały.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałaj

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 08 września 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:	
		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
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	8 130 671,15	7 776 896,41	0,00	0,00	1 125 889,80	430 108,13	0,00	0,00	4 246 991,00	1 922 573,58	13 252,00	0,00
Wykonanie 2013	8 588 726,47	8 176 755,07	687 656,00	4 492,63	1 300 970,00	481 541,00	0,00	0,00	3 980 644,00	1 834 601,00	44 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	9 623 535,00	8 035 713,00	731 014,00	5 000,00	1 335 164,00	497 161,00	0,00	0,00	3 994 837,00	2 128 623,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2014	9 012 716,20	8 207 650,12	731 014,00	5 000,00	1 298 060,00	446 044,00	0,00	0,00	3 912 653,00	1 535 933,00	42 540,84	0,00
2015	8 089 980,00	7 814 786,00	902 869,00	91 082,00	1 266 793,00	432 933,00	0,00	0,00	4 068 190,00	1 413 614,00	275 194,00	0,00
2016	8 159 800,00	7 879 800,00	575 095,00	92 000,00	1 279 461,00	437 263,00	0,00	0,00	4 108 872,00	1 427 750,00	280 000,00	0,00
2017	8 612 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 050 000,00	0,00
2018	9 476 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	930 000,00	0,00
2019	9 161 000,00	8 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 225 000,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 637 300,00	8 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 883 000,00	8 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

budżetowego oraz co najmniej trzech

lata w wierszach.

- 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydadki majątkowe ^x			
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach w wysokości wliczenia nie podlegają sfinksowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	8 229 218,01	7 905 229,33	0,00	0,00	x	357 882,69	357 882,69	0,00	0,00	323 988,68
Wykonanie 2013	8 154 601,99	7 736 296,26	0,00	0,00	x	220 339,55	220 339,55	0,00	0,00	418 305,73
Plan 3 kw. 2014	9 484 080,00	7 766 891,00	25 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 697 189,00
Wykonanie 2014	8 889 650,56	7 901 517,20	0,00	0,00	x	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	988 133,36
2015	7 291 086,00	7 061 276,00	25 000,00	0,00	0,00	160 812,00	160 812,00	0,00	0,00	229 810,00
2016	8 056 900,00	7 706 900,00	0,00	0,00	0,00	152 013,00	152 013,00	0,00	0,00	350 000,00
2017	8 518 900,00	8 078 900,00	0,00	0,00	0,00	140 630,00	140 630,00	0,00	0,00	440 000,00
2018	9 270 859,34	7 370 859,34	0,00	0,00	0,00	128 659,00	128 659,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2019	8 996 185,00	7 863 426,00	0,00	0,00	x	117 544,00	117 544,00	0,00	0,00	1 132 759,00
2020	7 889 000,00	7 889 000,00	0,00	0,00	x	103 193,00	103 193,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 944 000,00	7 644 000,00	0,00	0,00	x	88 748,00	88 748,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	8 253 300,00	8 053 300,00	0,00	0,00	x	70 621,00	70 621,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	0,00	x	55 763,00	55 763,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	0,00	x	42 346,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 489 867,00	8 489 867,00	0,00	0,00	x	28 929,00	28 929,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 749 000,00	8 749 000,00	0,00	0,00	x	16 495,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 756 992,00	8 756 992,00	0,00	0,00	x	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
				4	4.1	4.2	4.3								4.4
Lp															
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2012	-98 546,86	578 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	578 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	434 124,48	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	159 455,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	123 065,64	134 110,00	0,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	798 894,00	160 200,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	102 900,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	93 100,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	205 140,66	100 000,00	0,00	0,00	166 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	164 815,00	166 759,00	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	336 000,00	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	
2021	336 000,00	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	
2022	384 000,00	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	
2023	395 132,00	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	395 132,00	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	395 133,00	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	136 000,00	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	
2027	126 008,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	573 590,50	573 590,50	163 080,00	163 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	336 089,57	336 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	237 210,00	237 210,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	237 210,00	237 210,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00
2015	205 092,00	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 140,66	305 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 574,00	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	395 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 008,00	126 008,00	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 * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ 8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła			-128 332,92	-128 332,92
Wykonanie 2012	4 314 899,93	0,00	440 458,81	440 458,81
Wykonanie 2013	4 002 511,66	0,00	268 822,00	268 822,00
Plan 3 kw. 2014	3 899 411,66	0,00	306 132,92	306 132,92
Wykonanie 2014	3 901 411,66	0,00	753 510,00	786 667,00
2015	3 696 319,66	0,00	172 900,00	333 100,00
2016	3 433 219,66	0,00	341 100,00	541 100,00
2017	3 140 119,66	0,00	1 055 140,66	1 155 140,66
2018	2 834 979,00	0,00	367 574,00	534 333,00
2019	2 503 405,00	0,00	336 000,00	336 000,00
2020	2 167 405,00	0,00	636 000,00	636 000,00
2021	1 831 405,00	0,00	584 000,00	584 000,00
2022	1 447 405,00	0,00	395 132,00	395 132,00
2023	1 052 273,00	0,00	395 132,00	395 132,00
2024	657 141,00	0,00	395 133,00	395 133,00
2025	262 008,00	0,00	136 000,00	136 000,00
2026	126 008,00	0,00	126 008,00	126 008,00
2027	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, w tym o wyłonieniu roku obliczeniowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	9.2 (0.5.11) + (2.1.1.3.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (0.5.11.1) / (1)	9.3 Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, pomniejszonej o wydatki budżetu, ustalony na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik, x jednoroczny)	9.4 $\frac{(0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.2) + (0.1.1.1.3) + (0.1.1.1.4) + (0.1.1.1.5) + (0.1.1.1.6) + (0.1.1.1.7) + (0.1.1.1.8) + (0.1.1.1.9) + (0.1.1.1.10) + (0.1.1.1.11) + (0.1.1.1.12) + (0.1.1.1.13) + (0.1.1.1.14) + (0.1.1.1.15) + (0.1.1.1.16) + (0.1.1.1.17) + (0.1.1.1.18) + (0.1.1.1.19) + (0.1.1.1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.11)}$	9.5 $\frac{((1.1) - ((5.1.1.1) + (1.2.1.1.1) + (1.2.1.1.2) + (1.2.1.1.3) + (1.2.1.1.4) + (1.2.1.1.5) + (1.2.1.1.6) + (1.2.1.1.7) + (1.2.1.1.8) + (1.2.1.1.9) + (1.2.1.1.10) + (1.2.1.1.11) + (1.2.1.1.12) + (1.2.1.1.13) + (1.2.1.1.14) + (1.2.1.1.15) + (1.2.1.1.16) + (1.2.1.1.17) + (1.2.1.1.18) + (1.2.1.1.19) + (1.2.1.1.20))}{(1.1)}$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, w tym o wyłonieniu roku obliczeniowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, w tym o wyłonieniu roku obliczeniowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła											
Wykonanie 2012	11,46%	9,45%	0,00	9,45%	-1,42%	0,00%	9,61%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	5,65%	0,00%	6,48%	5,65%	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,49%	3,10%	0,00	3,10%	3,83%	0,00%	3,10%	3,83%	TAK		TAK
Wykonanie 2014	4,75%	3,27%	0,00	3,27%	3,87%	0,00%	3,27%	3,87%	TAK		TAK
2015	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,55%	2,69%	4,83%	10,55%	NIE		TAK
2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	2,12%	6,68%	5,09%	2,12%	TAK		TAK
2017	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	3,96%	5,50%	5,04%	3,96%	TAK		TAK
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,13%	5,54%	4,58%	11,13%	TAK		TAK
2019	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,01%	5,74%	4,90%	4,01%	TAK		TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,09%	6,37%	5,34%	4,09%	TAK		TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,68%	6,41%	5,13%	7,68%	TAK		TAK
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,76%	5,26%	5,26%	6,76%	TAK		TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,45%	6,18%	5,07%	4,45%	TAK		TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,45%	6,30%	4,92%	4,45%	TAK		TAK
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,45%	5,22%	4,77%	4,45%	TAK		TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,53%	4,45%	1,72%	1,53%	TAK		TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,42%	3,48%	1,49%	1,42%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3,00	1 143 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 240 709,00	1 179 529,00	0,00	0,00	0,00	391 273,00	42 290,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	103 100,00	4 176 896,00	1 149 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 189,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	103 100,00	4 080 672,00	1 081 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 873,00	0,00	0,00
2015	798 894,00	171 935,00	3 831 751,00	1 133 191,00	0,00	0,00	0,00	229 810,00	0,00	0,00	0,00
2016	102 900,00	102 900,00	4 389 066,40	1 197 451,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	93 100,00	93 100,00	4 463 680,52	1 209 426,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2018	205 140,66	205 140,66	4 539 563,10	1 221 520,00	1 051 000,00	1 000,00	1 050 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	164 815,00	141 617,00	4 616 735,66	1 233 735,00	931 000,00	1 000,00	930 000,00	0,00	1 132 759,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	336 000,00	4 695 220,17	1 246 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	336 000,00	4 775 038,90	1 258 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	384 000,00	4 856 214,60	1 271 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	395 132,00	395 132,00	4 938 770,20	1 283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	395 132,00	5 022 729,00	1 296 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	395 133,00	5 108 115,00	1 309 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	136 000,00	5 194 953,00	1 322 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 008,00	126 008,00	5 283 267,00	1 335 958,00	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

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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1
				w tym:	w tym:							
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	81 230,29	69 187,90	69 187,90	69 187,90	170 492,10	170 492,10	170 119,42	170 119,42	170 119,42	111 566,42	93 960,93	93 960,93
Wykonanie 2013	53 644,43	50 952,70	50 952,70	50 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 781,67	50 792,68	50 792,68
Plan 3 kw. 2014	53 700,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	1 487 822,00	1 487 822,00	1 192 467,00	243 392,00	243 392,00	65 320,00	55 522,00	4 522,00
Wykonanie 2014	53 700,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	1 540 118,00	1 540 118,00	1 244 763,00	243 392,00	243 392,00	65 320,00	55 522,00	4 522,00
2015	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	175 194,00	175 194,00	175 194,00	0,00	0,00	3 555,00	3 022,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2019	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	930 000,00	930 000,00	744 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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	12.4	w tym:		12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	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						
Wyszczególnienie									
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 856,03	10 119,76	0,00	10 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 607 189,00	1 187 945,00	1 607 189,00	419 244,00	0,00	419 244,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 680 382,00	1 244 763,00	1 680 382,00	245 779,00	0,00	4 356 190,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	207 110,00	137 369,00	207 110,00	70 274,00	0,00	70 274,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	280 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	240 000,00	192 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	840 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	930 000,00	744 000,00	0,00	186 000,00	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową realizację programu, projektu lub zadania 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	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
Wykonanie 2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych ob...			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydania z tytułu świadczeń obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	573 590,50	85 057,06	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	336 089,57	0,00	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	305 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	395 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025										
2026										
2027										

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1..1] + [4..1] + [4..2] - [(2..1) - (2..1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-2,14%	-2,13%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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. 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY

Dariusz Talataj

Limit 2020	Limit 2021	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Tałataj

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze:
- 1.1 Zmianami w budżecie gminy na 2015 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- 1.2. Z wprowadzeniem przedsięwzięć na podstawie zapisów planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jasionówka na lata 2015-2020, który przewiduje:

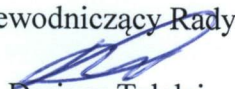
wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Planowane wykonanie w roku 2016-2017.
kwota 350 000 zł (280 000 zł środki z UE, 70 000 zł środki własne),
- Wymianę kotłów C.O. na ekologiczne. Planowane wykonanie w roku 2016-2017.
kwota 240 000 zł (192 000 zł środki z UE, 48 000 zł środki własne),
- Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. Planowane wykonanie w roku 2018-2019.
kwota 1 050 000 zł (840 000 zł środki z UE, 210 000 zł środki własne - wpłaty mieszkańców).
- Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków mieszkalnych. Planowane wykonanie w roku 2018-2019.
kwota 930 000 zł (744 000 zł środki z UE, 186 000 zł środki własne - wpłaty mieszkańców).

wydatki nieinwestycyjne:

- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie w roku 2018-2019.
kwota 2 000 zł (2 000 zł środki z UE).

2. Nadwyżka budżetu w kwocie 798 894 zł zostanie przeznaczona: 171 935 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015r., 626 959 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.
3. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 205 092 zł, łączna kwota przychodów budżetu wynosi 33 157 zł.
4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
- 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 8 089 980 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 7 814 786 zł
 - majątkowe w wysokości 275 194 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 7 291 086 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 7 061 276 zł,
 - majątkowe w wysokości 229 810 zł,

Przewodniczący Rady

Dariusz Tałałaj