

Uchwała Nr XI/62/16
Rady Gminy Jasionówka z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata
2016- 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2015r. poz.1515, poz.1890) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 243 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, poz.1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasionówka na lata 2016-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2015-2027 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....
Dariusz Taalaaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/62/16
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 stycznia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1+1H+1.2]	z tego:										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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Lp	1													
Formuła	[1+1H+1.2]													
Wykonanie 2013	8 588 726,47	8 176 755,07	687 656,00	4 492,63	1 125 899,80	430 108,13	4 246 991,00	1 922 573,58	411 971,40	44 400,00	367 571,40			
Wykonanie 2014	9 012 716,20	8 207 650,12	731 014,00	5 000,00	1 335 164,00	497 161,00	3 994 837,00	2 128 623,00	805 066,08	42 540,84	762 525,24			
Plan 3 kw. 2015	8 103 757,00	7 828 563,00	902 869,00	5 000,00	1 298 060,00	446 044,00	3 912 653,00	1 549 710,00	275 194,00	100 000,00	175 194,00			
Wykonanie 2015	8 103 757,00	7 828 563,00	902 869,00	5 000,00	1 298 060,00	446 044,00	3 912 653,00	1 549 710,00	275 194,00	100 000,00	175 194,00			
2016	7 847 063,00	7 629 053,00	995 303,00	7 800,00	1 248 402,00	446 895,00	3 990 178,00	1 283 420,00	218 000,00	100 000,00	118 000,00			
2017	8 650 000,00	8 300 000,00	742 650,00	92 000,00	1 279 461,00	437 263,00	4 108 872,00	1 427 750,00	350 000,00	0,00	350 000,00			
2018	9 350 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00			
2019	9 230 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00			
2020	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	8 300 000,00	8 300 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
2028	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			
2029	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			
2030	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			

- 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe						
		w tym:																
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sędzię przesylnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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
Lp	2																	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}																	
Wykonanie 2013	8 154 601,99	7 736 296,26	0,00	0,00	0,00									220 339,55	220 339,55	0,00	0,00	418 305,73
Wykonanie 2014	8 889 650,56	7 901 517,20	0,00	0,00	0,00									191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	988 133,36
Plan 3 kw. 2015	7 304 863,00	7 075 063,00	25 000,00	0,00	0,00									160 812,00	160 812,00	0,00	0,00	229 810,00
Wykonanie 2015	7 304 863,00	7 075 063,00	25 000,00	0,00	0,00									160 812,00	160 812,00	0,00	0,00	229 810,00
2016	7 791 973,00	7 016 802,00	0,00	0,00	0,00									130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	775 171,00
2017	8 521 620,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00									140 630,00	140 630,00	0,00	0,00	781 620,00
2018	9 076 543,34	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00									128 659,00	128 659,00	0,00	0,00	1 276 543,34
2019	9 012 846,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00									117 544,00	117 544,00	0,00	0,00	1 212 846,00
2020	8 078 420,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00									103 193,00	103 193,00	0,00	0,00	278 420,00
2021	8 078 420,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00									88 748,00	88 748,00	0,00	0,00	278 420,00
2022	8 307 720,00	8 107 720,00	0,00	0,00	0,00									70 621,00	70 621,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	8 436 288,00	8 436 288,00	0,00	0,00	0,00									55 763,00	55 763,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 436 288,00	8 436 288,00	0,00	0,00	0,00									42 346,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 436 287,00	8 436 287,00	0,00	0,00	0,00									28 929,00	28 929,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 695 420,00	8 695 420,00	0,00	0,00	0,00									16 495,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 703 420,00	8 703 420,00	0,00	0,00	0,00									5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 829 420,00	8 829 420,00	0,00	0,00	0,00									4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 829 420,00	8 829 420,00	0,00	0,00	0,00									2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 829 420,00	8 829 420,00	0,00	0,00	0,00									969,00	969,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	
Wykonanie 2014	123 065,64	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	798 894,00	33 157,00	0,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	798 894,00	33 157,00	0,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	55 080,00	213 900,00	0,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	128 380,00	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	273 456,66	13 264,00	0,00	0,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	329 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	448 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	189 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 580,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	w tym:			
						5.1.1	z tego:		5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2013	336 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	237 210,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	268 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	286 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	329 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	448 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	189 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	53 580,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	4 002 511,66	0,00	440 458,81	440 458,81
Wykonanie 2014	3 901 411,66	0,00	306 132,92	306 132,92
Plan 3 kw. 2015	3 696 316,66	0,00	753 510,00	786 667,00
Wykonanie 2015	3 696 316,66	0,00	753 510,00	786 667,00
2016	3 427 331,66	0,00	612 251,00	826 151,00
2017	3 152 651,66	0,00	560 000,00	706 300,00
2018	2 865 931,00	0,00	500 000,00	513 264,00
2019	2 648 777,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	2 427 197,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	2 205 617,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	1 876 037,00	0,00	529 580,00	529 580,00
2023	1 427 325,00	0,00	448 712,00	448 712,00
2024	978 613,00	0,00	448 712,00	448 712,00
2025	529 900,00	0,00	448 713,00	448 713,00
2026	340 320,00	0,00	189 580,00	189 580,00
2027	160 740,00	0,00	179 580,00	179 580,00
2028	107 160,00	0,00	53 580,00	53 580,00
2029	53 580,00	0,00	53 580,00	53 580,00
2030	0,00	0,00	53 580,00	53 580,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2014	0,00	103 100,00	4 050 052,70	1 081 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 873,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	171 935,00	3 813 403,00	1 138 191,00	0,00	0,00	0,00	229 810,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	171 935,00	3 813 403,00	1 138 191,00	0,00	0,00	0,00	229 810,00	0,00	0,00	
2016	55 080,00	55 080,00	3 809 065,00	1 079 546,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	435 171,00	0,00	
2017	128 380,00	128 380,00	3 968 389,12	1 209 426,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	721 780,00	0,00	
2018	273 456,66	273 456,66	4 008 073,01	1 221 520,00	1 051 000,00	1 000,00	1 050 000,00	0,00	1 258 123,34	0,00	
2019	217 154,00	217 154,00	4 048 153,74	1 233 735,00	931 000,00	1 000,00	930 000,00	0,00	1 098 426,00	0,00	
2020	221 580,00	221 580,00	4 088 635,28	1 246 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	
2021	221 580,00	221 580,00	4 129 521,63	1 258 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	
2022	329 580,00	329 580,00	4 856 214,60	1 271 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2023	448 712,00	448 712,00	4 938 770,20	1 283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	448 712,00	448 712,00	5 022 729,00	1 296 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	448 713,00	448 713,00	5 108 115,00	1 309 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	189 580,00	189 580,00	5 194 953,00	1 322 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	179 580,00	179 580,00	5 283 267,00	1 335 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 580,00	53 580,00	5 283 267,00	1 335 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 580,00	53 580,00	5 283 267,00	1 335 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 580,00	53 580,00	5 283 267,00	1 335 958,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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 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 łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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		
Wykonanie 2013	53 644,43	50 952,70	0,00	0,00	0,00	59 781,67	50 792,68	50 792,68		
Wykonanie 2014	53 700,00	51 000,00	0,00	1 540 118,00	1 244 763,00	65 320,00	55 522,00	4 522,00		
Plan 3 kw. 2015	3 022,00	3 022,00	0,00	175 194,00	175 194,00	0,00	3 555,00	3 022,00		
Wykonanie 2015	3 022,00	3 022,00	0,00	175 194,00	175 194,00	0,00	3 555,00	3 022,00		
2016	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000,00	1 000,00	0,00	1 050 000,00	840 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
2019	1 000,00	1 000,00	0,00	930 000,00	744 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydanki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 680 382,00	1 680 382,00	245 779,00	0,00	4 356 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	207 110,00	137 369,00	207 110,00	0,00	70 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	207 110,00	137 369,00	207 110,00	0,00	70 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	147 500,00	118 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	437 500,00	350 000,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	840 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	744 000,00	0,00	186 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	336 089,57	0,00	85 057,06	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	268 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	286 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	329 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	189 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ^m		
	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. ^k	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^k
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1..1] + [4..1] + [4.2] - ([2..1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Tatała
Dariusz Tatała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XI/62/16
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 stycznia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 572 000,00	437 500,00	1 051 000,00	931 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 570 000,00	437 500,00	1 050 000,00	930 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 572 000,00	437 500,00	1 051 000,00	931 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jasionówka	2018	2019	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 570 000,00	437 500,00	1 050 000,00	930 000,00	0,00	
1.1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Jasionówka	2018	2019	1 050 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	
1.1.1.2.2	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Jasionówka	2018	2019	930 000,00	0,00	525 000,00	405 000,00	0,00	
1.1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasionówka	2016	2017	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.4	Wymiana kotłów C.O. na ekologiczne	Urząd Gminy Jasionówka	2016	2017	240 000,00	147 500,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Tałataj

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2030 Gminy Jasionówka

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 przyjęto ogólne kwoty dochodów i wydatków następująco:

W roku 2016 założono prognozowane dochody bieżące m. in. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych (dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego z uwagi na zmianę ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna ogłoszone przez Prezesa GUS), otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Ponadto zgodnie z założeniami do projektu budżetu przyjęto wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych jak też i nauczycieli na poziomie z roku ubiegłego. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji oraz dochody zrealizowane na dzień sporządzenia prognozy.

Na rok 2016 zaplanowano zmniejszenie się dochodów bieżących o 2,55 % w porównaniu do roku 2015, min. na skutek zmniejszenia dotacji. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia założono na poziomie roku 2015 z uwzględnieniem zmian w ilości etatów. W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ze sprzedaży majątku założono dochód na poziomie 100 tys. z uwagi na możliwość sprzedaży kilku działek oraz nieruchomości. Ponadto w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami ujęto planowane od 2016r. do pozyskania środki z dotacji z funduszy unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc koszty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Ponadto planuje się wydłużyć i ujednoczyć w każdym roku harmonogramy spłat do roku 2030 kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Spółdzielczego w Mońkach oraz w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie. Pozwoli to Gminie Jasionówka równomiernie rozłożyć zadłużenie w każdym roku i jednocześnie bardziej równomiernie rozplanować zadania inwestycyjne, tak aby nie było sytuacji przestojów inwestycyjnych spowodowanych kumulacją rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na chwilę obecną został zaakceptowany wniosek złożony do Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie, na równomierne rozłożenie i wydłużenie rat do 2030r. W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 55 080 zł zostanie przeznaczona na sfiansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 268 980 zł tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na podstawie planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia czym spełnia ograniczenia wynikające z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Jasionówka z roku 2015 wykazuje przychody wewnętrzne w postaci wolnych środków, czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 373 464, które przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętych tytułów dłużnych w latach następnych, w tym w roku 2016 w kwocie 213 900

zł. Gmina Jasionówka przed rokiem 2014 nie wykazywała wolnych środków, więc obecnie w dalszym ciągu zachodzi konieczność planowania budżetów nadwyżkowych w takich wysokościach aby była możliwa spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową zg. z załącznikiem Nr 1 przeznaczają się w związku z powyższym na spłatę kredytów i pożyczek. Jednakże należy brać pod uwagę iż planowane wartości są wyłącznie wielkościami prognozowanymi. W zakresie prognoz na rok budżetowy i lata przyszłe wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek drastycznych cięć wydatków w roku 2015 przede wszystkim na wynagrodzeniach. Również rok 2016 został zweryfikowany pod względem zasadności planowania wydatków bieżących przez jednostki podległe, co znalazło odzwierciedlenie w naniesieniu zmian na powyższe wydatki. Dotyczą one tych działów gdzie w naszych warunkach istnieją największe rezerwy, przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na poziom zatrudnienia i dostosować go do realnych potrzeb we wszystkich jednostkach, należy również zweryfikować wydatki związane z utrzymaniem jednostek, umowy z dostawcami materiałów i usług, możliwości pozyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych np. unijnych. Wzrost dochodów własnych zależy od rozwiązań systemowych na które nie mamy wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istnieją więc po stronie wydatków. Planuje się również w 2016r. konsolidację kredytów pozostałych do spłaty celem zmniejszenia obciążeń wynikających z obsługi długu publicznego.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2014 w kolumnie 5.1.1.1 jako wyłączenie z wyliczenia wskaźnika ujęto wielkość kredytów na kwotę 134 110 tys. zł w spłatach zaciągniętych na udział unijny w realizacji inwestycji finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. W latach 2016 - 2030 łączna kwota długu nie przekracza 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (w roku 2016: 5,01%) planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy. Jednakże wysokość wskaźników mieści się w górnej dopuszczalnej granicy. Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej oraz na podstawie danych do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto w wykazie przedsięwzięć:

- 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).

Jednocześnie występują zadania inwestycyjne jednoroczne. Zadania inwestycyjne i bieżące wymienione w Załączniku Nr 2, w powyższym zakresie spełniają określenia przedsięwzięcia zawartego w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Pomimo, iż ograniczenia w planowaniu wydatków są duże, jednakże znacznym obciążeniem

w perspektywie najbliższych lat są zobowiązania dotyczące spłat rat kapitałowych od kredytów i pożyczek. Gmina Jasionówka jest zatem zobowiązana do ciągłego monitorowania realizacji założeń przyjętych w wieloletniej prognozie celem zachowania właściwych relacji dla możliwości obsługi długu publicznego, a także do stosowania ścisłego reżimu finansowego warunkującego zachowanie płynności finansowej. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić że przyjęte do realizacji założenia są realne i zostały prognozowane na miarę budżetu Gminy Jasionówka.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Chalaj