

Zarządzenie Nr 229/18
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 28 września 2018

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata
2018-2030**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi **Załącznik Nr 2** do zarządzenia.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi **Załącznik Nr 3** do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Wiesław Zawadzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 229/18
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 28 września 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	8 616 991,71	8 386 079,87	902 869,00	8 000,00	1 334 894,00	536 448,00	3 912 653,00	2 020 256,00	230 911,84	73 475,00	157 436,84	
Wykonanie 2016	10 449 566,51	10 222 215,46	999 232,00	3 800,00	1 301 957,00	569 609,00	4 119 297,00	2 192 146,00	227 350,05	190 998,03	36 352,00	
Plan 3 kw. 2017	11 506 101,00	10 235 152,00	1 040 090,00	13 388,00	1 248 761,00	505 024,00	3 767 477,00	4 014 728,00	1 270 949,00	140 382,00	1 130 567,00	
Wykonanie 2017	10 776 709,09	10 547 434,59	1 040 090,00	13 388,00	1 239 595,00	509 698,00	3 840 038,00	4 274 734,00	229 274,50	63 459,77	169 655,00	
2018	14 547 067,00	11 817 563,00	1 204 539,00	15 777,00	1 459 146,00	567 168,00	4 506 728,00	4 485 846,00	2 729 504,00	58 239,00	2 671 265,00	
2019	11 313 510,00	10 521 326,00	1 205 000,00	16 000,00	1 343 000,00	543 000,00	4 506 000,00	3 451 326,00	792 184,00	0,00	792 184,00	
2020	11 192 678,00	10 521 326,00	1 205 000,00	16 000,00	1 343 000,00	543 000,00	4 506 000,00	3 451 326,00	671 352,00	0,00	671 352,00	
2021	10 521 326,00	10 521 326,00	1 205 000,00	16 000,00	1 343 000,00	543 000,00	4 506 000,00	3 451 326,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	10 521 326,00	10 521 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 521 326,00	10 521 326,00	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 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
LP														
Wykonanie 2015	8 060 126,60	7 802 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 812,00	128 812,00	0,00	0,00	0,00	257 854,23
Wykonanie 2016	9 829 331,38	9 256 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 720,00	114 720,00	0,00	0,00	0,00	572 740,22
Plan 3 kw. 2017	12 040 269,00	9 689 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 345,00	113 345,00	0,00	0,00	0,00	2 351 220,00
Wykonanie 2017	11 172 928,30	9 765 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 163,00	108 163,00	0,00	0,00	0,00	1 407 850,51
2018	14 327 601,00	10 236 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	4 090 754,00
2019	11 096 356,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 643 356,00
2020	10 971 098,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 098,00
2021	10 299 746,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	846 746,00
2022	10 191 746,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	738 746,00
2023	10 072 614,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	619 614,00
2024	10 072 614,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	619 614,00
2025	10 072 613,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	619 613,00
2026	10 331 746,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	878 746,00
2027	10 341 746,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	888 746,00
2028	10 467 746,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 746,00
2029	10 467 746,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 746,00
2030	10 467 746,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 014 746,00

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Wykonanie 2015	556 865,11	33 157,00	0,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	620 234,13	213 900,00	0,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-534 168,00	808 848,00	0,00	0,00	736 848,00	462 168,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-396 219,21	736 848,00	0,00	0,00	736 848,00	462 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	219 466,00	70 643,00	0,00	0,00	70 643,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 807,50	616 964,50	
Wykonanie 2016	268 980,00	268 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 624,30	1 179 524,30	
Plan 3 kw. 2017	274 680,00	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 103,00	1 282 951,00	
Wykonanie 2017	271 292,53	271 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 356,80	1 519 204,80	
2018	290 109,00	290 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 716,00	1 651 359,00	
2019	217 154,00	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2020	221 580,00	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2021	221 580,00	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2022	329 580,00	329 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2023	448 712,00	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2024	448 712,00	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2025	448 713,00	448 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2026	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2027	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2028	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2029	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	
2030	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 326,00	1 068 326,00	

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. 1189) 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 lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	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	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu 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, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	3,88%	3,88%	0,00	7,63%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,67%	3,67%	0,00	11,07%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,37%	3,37%	0,00	5,97%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	7,85%	X	X	X	X	X	
2018	2,75%	2,75%	0,00	11,27%	8,22%	8,85%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,80%	2,80%	0,00	9,44%	9,44%	10,06%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,78%	2,78%	0,00	9,54%	8,89%	9,52%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,77%	2,77%	0,00	10,15%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,89%	3,89%	0,00	10,15%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,84%	4,84%	0,00	10,15%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,74%	4,74%	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,64%	4,64%	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,09%	2,09%	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,90%	1,90%	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,60%	0,60%	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,56%	0,56%	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,53%	0,53%	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Splaty 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
							10.1	11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	171 935,00	4 152 569,00	1 102 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 810,00	29 890,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	55 080,00	3 843 993,00	1 065 541,00	55 781,00	55 781,00	0,00	55 781,00	0,00	577 416,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 756 156,00	1 187 665,00	1 502 425,00	1 502 425,00	0,00	1 502 425,00	0,00	2 176 220,00	175 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 830 308,00	1 149 311,00	654 281,00	654 281,00	0,00	654 281,00	0,00	1 248 520,00	175 000,00	
2018	219 466,00	219 466,00	3 989 763,00	1 256 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 393,00	614 361,00	
2019	217 154,00	217 154,00	4 001 000,00	1 344 000,00	1 620 726,00	1 620 726,00	2 000,00	1 618 726,00	0,00	1 643 356,00	0,00	
2020	221 580,00	221 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	1 244 703,00	1 244 703,00	0,00	1 244 703,00	0,00	1 518 098,00	0,00	
2021	221 580,00	221 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 746,00	0,00	
2022	329 580,00	329 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 746,00	0,00	
2023	448 712,00	448 712,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 614,00	0,00	
2024	448 712,00	448 712,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 614,00	0,00	
2025	448 713,00	448 713,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 613,00	0,00	
2026	189 580,00	189 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 746,00	0,00	
2027	179 580,00	179 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 746,00	0,00	
2028	53 580,00	53 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 746,00	0,00	
2029	53 580,00	53 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 746,00	0,00	
2030	53 580,00	53 580,00	4 001 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 746,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej wyrażenia w wartościach nominalnych w działach 750. Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 750. Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych do 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Wykonanie 2015	3 022,00	3 022,00	0,00	175 194,00	175 194,00	0,00	175 194,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	3 022,00	0,00
Wykonanie 2016	1 976,00	1 976,00	0,00	6 852,00	6 852,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 025 229,00	983 229,00	0,00	983 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	59 529,00	18 529,00	0,00	59 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	376 243,00	376 243,00	0,00	1 927 387,00	1 404 865,00	0,00	1 404 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000,00	2 000,00	0,00	792 184,00	792 184,00	0,00	792 184,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	671 352,00	671 352,00	0,00	671 352,00	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
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
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
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
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
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
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
2028	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
2029	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
2030	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

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 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem 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	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP										
Wykonanie 2015	207 110,00	137 369,00	207 110,00	70 274,00	0,00	0,00	70 274,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 544 425,00	983 229,00	0,00	561 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	645 651,00	375 814,00	0,00	278 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 282 324,00	1 404 865,00	0,00	878 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 618 726,00	792 184,00	0,00	826 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 244 703,00	671 352,00	0,00	573 351,00	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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. 130 ustawy o działalności leczniczej							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wyjątkowo zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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
Wykonanie 2015	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	268 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 109,00	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

• Informacja o spełnieniu wskaźnika efektywności zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy... 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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


Leszek Zawadzki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 229/18
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 28 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 925 354,00	0,00	1 620 726,00	1 244 703,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 923 354,00	0,00	1 618 726,00	1 244 703,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 925 354,00	0,00	1 620 726,00	1 244 703,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jasionówka	2018	2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 923 354,00	0,00	1 618 726,00	1 244 703,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana kotłów C.O. na ekologiczne i modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Jasionówka	2019	2020	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka -	Urząd Gminy Jasionówka	2016	2019	456 553,00	0,00	447 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Udosłonepienie dziedzictwa kulturowego Jasionówki poprzez utworzenie izby pamięci -	Urząd Gminy Jasionówka	2017	2020	1 054 703,00	0,00	0,00	1 004 703,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 104012B - ul.Lipowa w Jasionówce	Urząd Gminy Jasionówka	2016	2019	1 172 098,00	0,00	1 171 606,00	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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 429,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 429,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 429,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 429,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 120,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 703,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 606,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00


 Leszek Zawadzki

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 229/18
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 28 września 2018r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie i uaktualnieniem WPF do budżetu gminy na 2018 rok. Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 14 547 067 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 11 817 563 zł
 - majątkowe w wysokości 2 729 504 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 14 327 601 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 10 236 847 zł,
 - majątkowe w wysokości 4 090 754 zł


Leszek Zawadzki