

**Uchwała Nr XXI/137/17
Rady Gminy Jabłoń
z dnia 1 marca 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Jabłoń uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/127/16 Rady Gminy Jabłoń z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- w ustalonym w § 1 ust. 1 załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w zakresie:
 - prognozy finansowej na lata 2017 – 2020,
 - prognozy kwoty długu na lata 2017 – 2025,w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały;
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Jabłoń

Agnieszka Kuniszyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	18 457 931,04	12 153 899,98	893 976,00	2 812,50	1 527 989,64	431 028,95	5 397 169,00	3 346 271,00	6 304 031,06	39 403,00	6 264 628,06	
Wykonanie 2015	13 360 753,62	11 407 085,96	1 004 258,00	3 024,68	1 507 748,40	399 658,80	5 683 685,00	2 529 874,41	1 953 667,66	13 486,59	1 940 181,07	
Plan 3 kw. 2016	14 017 683,96	13 120 463,06	1 005 261,00	5 000,00	1 461 500,00	390 000,00	5 888 626,00	4 116 486,06	897 220,90	451 090,00	446 130,90	
Wykonanie 2016	14 256 589,80	14 100 232,78	1 026 369,00	5 101,80	1 533 041,67	418 372,53	6 124 959,00	4 722 988,80	156 357,02	41 504,12	114 852,90	
2017	15 505 195,97	13 544 923,97	1 139 773,00	5 000,00	1 461 500,00	390 000,00	6 048 121,00	4 273 249,97	1 960 272,00	1 090,00	1 959 182,00	
2018	20 102 415,00	14 774 230,00	1 156 870,00	5 000,00	1 541 290,00	411 840,00	6 196 830,00	4 276 660,00	5 328 185,00	100 000,00	5 228 185,00	
2019	19 791 211,00	14 950 000,00	1 168 440,00	5 000,00	1 556 700,00	415 960,00	6 291 810,00	4 319 420,00	4 841 211,00	100 000,00	4 741 211,00	
2020	16 439 965,00	15 164 340,00	1 180 120,00	5 000,00	1 572 270,00	420 120,00	6 386 190,00	4 362 620,00	1 275 625,00	0,00	1 275 625,00	
2021	15 477 740,00	15 477 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 712 430,00	15 712 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 951 820,00	15 951 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 195 990,00	16 195 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 445 050,00	16 445 050,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	19 789 226,52	11 926 906,16	0,00	0,00	0,00	416 970,88	386 114,77	4 948,48	20 487,83	7 862 320,36
Wykonanie 2015	13 414 778,28	10 962 584,08	0,00	0,00	0,00	353 237,40	353 237,40	0,00	31 584,35	2 452 194,20
Plan 3 kw. 2016	13 448 637,96	12 642 697,96	0,00	0,00	0,00	259 380,00	259 380,00	0,00	27 950,00	805 940,00
Wykonanie 2016	13 845 290,24	13 374 167,58	0,00	0,00	0,00	331 485,08	331 485,08	0,00	27 300,58	471 122,66
2017	15 306 368,97	12 805 859,97	0,00	0,00	0,00	333 000,00	328 000,00	0,00	26 491,00	2 500 509,00
2018	19 503 095,00	13 343 560,00	0,00	0,00	0,00	278 100,00	273 100,00	0,00	20 164,00	6 159 535,00
2019	19 075 091,00	13 465 370,00	0,00	0,00	x	250 000,00	245 000,00	0,00	18 188,00	5 609 721,00
2020	15 551 443,28	13 588 640,28	0,00	0,00	x	232 000,00	227 000,00	0,00	12 000,00	1 962 803,00
2021	14 356 820,00	13 703 390,00	0,00	0,00	x	207 850,00	202 850,00	0,00	8 000,00	653 430,00
2022	14 416 510,00	13 839 630,00	0,00	0,00	x	192 500,00	187 500,00	0,00	4 000,00	576 880,00
2023	14 559 070,00	13 967 390,00	0,00	0,00	x	133 100,00	128 100,00	0,00	2 000,00	591 680,00
2024	14 645 990,00	14 096 680,00	0,00	0,00	x	70 970,00	68 970,00	0,00	0,00	549 310,00
2025	15 005 050,00	14 227 520,00	0,00	0,00	x	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	777 530,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			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 budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-1 331 295,48	2 877 322,42	0,00	0,00	269 577,70	0,00	2 582 744,72	1 331 295,48	25 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	-54 024,66	423 488,94	0,00	0,00	165 544,94	47 859,00	238 547,00	6 165,66	19 397,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	569 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	411 299,56	273 584,28	0,00	0,00	273 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	198 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	599 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	716 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	888 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 120 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 295 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 392 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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]				
Wykonanie 2014	1 380 482,00	1 368 085,00	1 241 752,00	1 241 752,00	0,00	0,00	12 397,00
Wykonanie 2015	95 880,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	569 046,00	148 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 916,00
Wykonanie 2016	194 130,00	194 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	198 827,00	198 827,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00
2018	599 320,00	599 320,00	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00
2019	716 120,00	716 120,00	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00
2020	888 521,72	888 521,72	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00
2021	1 120 920,00	1 120 920,00	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00
2022	1 295 920,00	1 295 920,00	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00
2023	1 392 750,00	1 392 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	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	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 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) - (2.1.2)]
Wykonanie 2014	9 253 841,72	0,00	226 993,82	496 571,52
Wykonanie 2015	9 408 067,24	0,00	444 501,88	610 046,82
Plan 3 kw. 2016	9 248 378,72	0,00	477 765,10	477 765,10
Wykonanie 2016	9 202 378,72	0,00	726 065,20	999 649,48
2017	9 003 551,72	0,00	739 064,00	739 064,00
2018	8 404 231,72	0,00	1 430 670,00	1 430 670,00
2019	7 688 111,72	0,00	1 484 630,00	1 484 630,00
2020	6 799 590,00	0,00	1 575 699,72	1 575 699,72
2021	5 678 670,00	0,00	1 774 350,00	1 774 350,00
2022	4 382 750,00	0,00	1 872 800,00	1 872 800,00
2023	2 990 000,00	0,00	1 984 430,00	1 984 430,00
2024	1 440 000,00	0,00	2 099 310,00	2 099 310,00
2025	0,00	0,00	2 217 530,00	2 217 530,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] + (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,50%	2,64%	0	2,64%	1,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,36%	3,13%	0	3,13%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,91%	2,71%	0	2,71%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,69%	3,50%	0	3,50%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,40%	3,20%	0	3,20%	4,77%	3,83%	3,42%	TAK	TAK
2018	4,34%	4,01%	0	4,01%	7,61%	4,94%	4,53%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,53%	0	4,53%	8,01%	6,34%	5,92%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,43%	0	6,43%	9,58%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2021	8,55%	8,20%	0	8,20%	11,46%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	9,44%	9,12%	0	9,12%	11,92%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2023	9,53%	9,52%	0	9,52%	12,44%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	10,00%	10,00%	0	10,00%	12,96%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	8,87%	8,87%	0	8,87%	13,48%	12,44%	12,44%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 420 966,01	1 329 994,09	7 136 347,53	769 204,75	6 367 142,78	6 367 142,78	441 988,69	326 756,30		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 444 734,57	1 401 268,32	2 715 633,00	205 840,00	2 509 793,00	2 509 793,00	218 680,00	46 460,91		
Plan 3 kw. 2016	0,00	148 130,00	4 302 186,59	1 360 132,00	627 607,00	48 688,00	578 919,00	62 730,00	661 209,00	43 297,00		
Wykonanie 2016	0,00	194 130,00	4 382 875,62	1 272 482,10	321 859,30	47 332,33	274 526,97	62 730,00	365 392,66	43 000,00		
2017	198 827,00	198 827,00	3 701 545,97	1 333 791,00	2 381 638,00	59 485,00	2 322 153,00	2 244 153,00	159 564,00	46 356,00		
2018	599 320,00	599 320,00	3 869 300,00	1 421 300,00	6 087 304,00	9 802,00	6 077 502,00	6 011 502,00	82 033,00	66 000,00		
2019	716 120,00	716 120,00	3 917 600,00	1 438 600,00	5 595 802,00	9 802,00	5 586 000,00	5 586 000,00	23 721,00	0,00		
2020	888 521,72	888 521,72	3 966 600,00	1 453 000,00	1 736 118,00	10 618,00	1 725 500,00	1 725 500,00	237 303,00	0,00		
2021	1 120 920,00	1 120 920,00	4 016 200,00	1 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 430,00	0,00		
2022	1 295 920,00	1 295 920,00	4 066 400,00	1 482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 880,00	0,00		
2023	1 392 750,00	1 392 750,00	4 117 200,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 680,00	0,00		
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	4 168 700,00	1 511 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 310,00	0,00		
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	4 220 800,00	1 527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 530,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1 023 964,44	870 181,97	870 181,97	5 195 384,37	4 839 952,20	4 839 952,20	1 031 662,00	870 182,71	870 182,71
Wykonanie 2015	66 943,95	57 181,11	57 181,11	1 863 801,68	1 863 801,68	1 863 801,68	116 784,67	99 545,63	99 545,63
Plan 3 kw. 2016	46 840,72	42 364,57	0,00	331 278,00	331 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	49 840,72	42 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 000,00	30 600,00	0,00	1 770 947,00	1 770 947,00	0,00	40 000,00	30 600,00	30 600,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 516 443,00	4 516 443,00	1 233 279,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 041 242,00	4 041 242,00	1 449 584,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 275 625,00	1 275 625,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	6 663 485,57	4 605 195,58	5 300 552,15	2 058 289,99	2 058 289,99	237 717,79	237 717,79	1 816 703,00	1 816 703,00	
Wykonanie 2015	2 216 818,31	1 925 610,04	1 925 610,04	544 758,00	544 758,00	544 758,00	544 758,00	238 547,00	238 547,00	
Plan 3 kw. 2016	505 919,00	331 278,00	18 450,00	174 641,00	18 450,00	174 641,00	18 450,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	201 526,97	0,00	18 450,00	201 526,97	18 450,00	201 526,97	18 450,00	0,00	0,00	
2017	2 234 153,00	1 716 715,00	0,00	517 438,00	517 438,00	517 438,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 011 502,00	4 516 443,00	1 921 854,00	1 495 059,00	688 575,00	1 529 747,00	688 575,00	0,00	0,00	
2019	5 586 000,00	4 041 242,00	2 278 146,00	1 544 758,00	828 562,00	1 544 758,00	828 562,00	0,00	0,00	
2020	1 725 500,00	1 275 625,00	0,00	449 875,00	0,00	449 875,00	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	

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	238 547,00	238 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	301 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	95 880,00	11 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	148 130,00	0,00	11 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	194 130,00	0,00	11 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	198 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 295 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 392 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 207 348	2 381 638	6 087 304	5 595 802	1 736 118	15 575 655
1.a	- wydatki bieżące				156 521	59 485	9 802	9 802	10 618	50 500
1.b	- wydatki majątkowe				16 050 827	2 322 153	6 077 502	5 586 000	1 725 500	15 525 155
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 823 827	2 234 153	6 011 502	5 586 000	1 725 500	15 525 155
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 823 827	2 234 153	6 011 502	5 586 000	1 725 500	15 525 155
1.1.2.1	<i>Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoni - Utworzenie bazy lokalowej dla potrzeb Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoni</i>	Urząd Gminy	2017	2020	548 500	25 000	0	0	523 500	523 500
1.1.2.2	<i>Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</i>	Urząd Gminy	2016	2019	5 538 254	1 254 900	2 140 500	2 107 854	0	5 503 254
1.1.2.3	<i>Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń - etap III - Ochrona środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy	2016	2018	211 998	0	199 498	0	0	199 498

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	<i>Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń - etap IV - Ochrona środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	<i>Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w oświetleniu drogowym w Gminie Jabłoń</i>	Urząd Gminy	2017	2018	720 100	7 000	713 100	0	0	720 100
1.1.2.6	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy - Poprawa jakości dróg publicznych powiatowych</i>	Urząd Gminy	2016	2019	4 218 450	0	1 921 854	2 278 146	0	4 200 000
1.1.2.7	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminach Podedwórze i Jabłoń - Usprawnienie systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, poprawa jakości wody</i>	Urząd Gminy	2016	2018	985 848	903 648	1 000	0	0	904 648
1.1.2.8	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynkach użyteczności publicznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza</i>	Urząd Gminy	2015	2020	3 203 127	36 605	650 000	1 200 000	1 202 000	3 088 605
1.1.2.9	<i>Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug - Udostępnienie i upowszechnienie e-usług w administracji publicznej</i>	Urząd Gminy	2016	2018	397 550	7 000	385 550	0	0	385 550
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				383 521	147 485	75 802	9 802	10 618	50 500
1.3.1	- wydatki bieżące				156 521	59 485	9 802	9 802	10 618	50 500
1.3.1.1	Usługi serwisu i usuwania usterek instalacji solarnych wykonanych w ramach projektu "Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" - Utrzymanie instalacji w sprawności technicznej i zachowanie trwałości projektu	Urząd Gminy	2015	2020	55 501	8 985	9 802	9 802	10 618	0
1.3.1.2	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy	2015	2017	101 020	50 500	0	0	0	50 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 000	88 000	66 000	0	0	0
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr KDG104017L w m. Jabłoń - Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	72 000	42 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Dotacje dla Powiatu Parczewskiego na finansowanie przebudowy i modernizacji dróg powiatowych w Gminie Jabłoń - Poprawa jakości dróg publicznych powiatowych	Urząd Gminy	2016	2018	155 000	46 000	66 000	0	0	0

Objaśnienia

Planowane wielkości dotyczące dochodów i wydatków roku 2017 wynikają ze zmian przyjętych w uchwale Nr XXI/136/17 Rady Gminy Jabłoń zmieniającej budżet roku 2017 r.

Planowane dochody budżetu zmieniły się z kwoty 15.525.361,97 zł na 15.505.195,97 zł. Dochody bieżące zmieniły z kwoty 13.565.089,97 zł na kwotę 13.544.923,97 zł. Dochody majątkowe pozostały w kwocie 1.960.272,00 zł. Planowane wydatki zmieniły się z kwoty 15.326.534,97 zł na 15.306.368,97 zł. Wydatki bieżące zmieniły się z kwoty 12.826.025,97 zł na kwotę 12.805.859,97 zł. Wydatki majątkowe pozostały w kwocie 2.500.509,00 zł. Planowany wynik budżetu (nadwyżka) i planowane rozchody pozostały w kwocie 198.827,00 zł.

Ponadto w roku 2018 zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z przedsięwzięciem „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń – etap IV”. Projekt nie będzie realizowany ze względu na brak jego dofinansowania środkami unijnymi. Planowane dochody tego roku zmniejsza się o 110.645,00 zł tj. o środki unijne i środki ludności zakładane w finansowaniu, planowane wydatki również zmniejsza się o 110.645,00 zł.

Zmiany te zostały wprowadzone w załączniku Nr 1 do uchwały.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) wprowadza się następujące zmiany:

1. wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń – etap IV” z planowanymi łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 128.927,00 zł i okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Projekt nie uzyskał dofinansowania środkami unijnymi;
2. dla przedsięwzięcia partnerskiego pn. „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny” zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe o 8.990,00 zł (z kwoty 711.110,00 zł do kwoty 720.100,00 zł). Limit wydatków w roku 2018 zmienia się z kwoty 704.110,00 zł na 713.100,00 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planowanej kwoty nakładów do wielkości zawartych we wniosku aplikacyjnym.