

Uchwała Nr XIV/99/19
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata
2019-2022

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 869) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015r. poz. 92) Rada Gminy Jadów uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1, załącznikiem Nr 2 i objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów


Regina Maria Sadlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/99/19 Rady Gminy Jadów z dnia 20 listopada 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2019	39 167 394,00	33 134 720,00	4 876 431,00	2 000,00	4 534 893,00	2 116 607,00	11 439 380,00	11 822 780,00	6 032 674,00	14 000,00	6 018 674,00			
2020	35 843 345,00	34 488 345,00	2 613 750,00	7 200,00	4 125 130,00	1 780 200,00	10 675 240,00	12 004 502,00	1 355 000,00	55 000,00	1 300 000,00			
2021	29 233 050,00	29 193 050,00	2 640 100,00	7 450,00	4 175 040,00	1 785 100,00	10 690 150,00	10 275 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2022	30 910 000,00	30 870 000,00	3 000 000,00	5 000,00	4 180 000,00	1 800 000,00	10 950 000,00	10 840 200,00	40 000,00	40 000,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznej w zakresie o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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, otrzymaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2019	43 655 932,00	31 608 997,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2020	35 470 318,19	27 213 475,19	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2021	29 233 050,00	23 060 050,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 910 000,00	30 767 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2.2	
									12 046 935,00	
									8 256 843,00	
									6 173 000,00	
									142 100,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
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]							
2019	-4 488 538,00	5 361 838,00	4 488 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 026,81	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	873 300,00	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 026,81	373 026,81	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
2022	0,00	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	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.] - [2.]	(1 + 4.) - ([2.] - [3.] + 2.)
2019	373 026,81	0,00	1 525 723,00	6 887 561,00
2020	0,00	0,00	7 274 869,81	7 274 869,81
2021	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00
2022	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00

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

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

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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, dołączonymu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku budżetowego (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-letni rok poprzedzającego roku budżetowego	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3)}{(1.1) + (1.5) + (1.10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019		2,33%	2,33%	0,00	3,93%	12,78%	14,37%	TAK	TAK
2020		1,11%	1,11%	0,00	20,45%	8,92%	10,51%	TAK	TAK
2021		0,00%	0,00%	0,00	21,12%	10,99%	12,58%	TAK	TAK
2022		0,00%	0,00%	0,00	0,46%	15,17%	15,17%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	10 710 986,00	2 814 426,00	14 096 697,00	2 520 916,00	11 575 781,00	8 100 172,00	3 651 433,00	295 330,00	
2020	373 026,81	373 026,81	10 212 570,00	2 361 736,00	9 963 298,00	1 721 680,00	8 241 618,00	8 256 843,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 000,00	1 720 000,00	6 148 000,00	6 173 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 100,00	1 720 000,00	142 100,00	142 100,00	0,00	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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła													
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 838,00	5 233 838,00	5 233 838,00	5 233 838,00	148 320,00	148 320,00		148 320,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00	
2021	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	

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołająca 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	Wzrost wartości umów na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołająca 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	Wzrost wartości umów 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														
2019	8 895 041,00	8 895 041,00	3 661 203,00	3 635 873,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 843,00	973 843,00	973 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
	w tym:	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1							
Lp									
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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
Formula							
2019	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 832,66
2020	373 026,81	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
2022	0,00	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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XIV/59/19
Rady Gminy Jadow
z dnia 20 listopada 2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 526 979,00	14 096 697,00	9 963 298,00	7 868 000,00	1 862 100,00	33 790 095,00
1.a	- wydatki bieżące				8 640 934,00	2 520 916,00	1 721 680,00	1 720 000,00	1 720 000,00	7 662 596,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 886 045,00	11 575 781,00	8 241 618,00	6 148 000,00	142 100,00	26 107 499,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 716 321,00	5 118 082,00	975 523,00	0,00	0,00	6 093 605,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 000,00	148 320,00	1 680,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.1	Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	150 000,00	148 320,00	1 680,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 566 321,00	4 969 762,00	973 843,00	0,00	0,00	5 943 605,00
1.1.2.1	PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i goinformacji DZIAŁANIE 2.1.-E-ustugi "Wzrost e-potencjału Mazowsza." - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2019	27 321,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Profilologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności materiałowych. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2019	3 359 000,00	3 124 275,00	0,00	0,00	0,00	3 124 275,00
1.1.2.4	Budowa drogi Wujówka-Wygładki -Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2020	3 180 000,00	1 820 157,00	973 843,00	0,00	0,00	2 794 000,00
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 1.2),z tego				30 810 658,00	8 978 615,00	8 987 775,00	7 868 000,00	1 862 100,00	27 696 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 490 934,00	2 372 596,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	7 532 596,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2022	5 312 500,00	1 412 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 312 500,00
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2019	1 060 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2022	2 118 434,00	560 096,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	1 820 096,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 319 724,00	6 606 019,00	7 267 775,00	6 148 000,00	142 100,00	20 163 894,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie Gminy (drogi we wsi Nowinki)-dziiałka Nr 20 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urzłach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2021	1 000 000,00	40 000,00	360 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku ZSP w Urzłach i SP Nr 1 w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2012	2020	3 285 064,00	3 205 279,00	79 775,00	0,00	0,00	3 285 054,00
1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2021	2 000 000,00	1 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	1 651 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji Borzyny, Wołty - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2021	2 150 000,00	155 000,00	995 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2022	302 000,00	1 000,00	250 000,00	1 000,00	50 000,00	302 000,00
1.3.2.21	Projekt i budowa drogi w Starowoli- dotacja dla Powiatu - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2019	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2021	509 500,00	1 000,00	90 000,00	401 000,00	0,00	492 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna, M. Zawiszy w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	620 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.24	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Cichła, Akacja - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	1 944 100,00	26 000,00	1 001 000,00	875 000,00	42 100,00	1 944 100,00
1.3.2.25	Budowa drogi we wsi Starowola - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	620 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi do szkoły w Myszadlach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2019	256 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.27	Budowa dróg w Sulejowie ul. Słoneczna, Kwiatowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	1 152 000,00	1 000,00	51 000,00	1 100 000,00	0,00	1 152 000,00
1.3.2.28	Przebudowa dróg w Borzymach ul. Kapielowa, ul. Mroza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	685 000,00	62 000,00	563 000,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga- Piaski) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	310 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.30	Modernizacja hydroforu w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	1 400 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000,00	0,00	502 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenia, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	810 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	800 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi Szewnica-Słone ul. Kwiatowa - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	620 000,00	1 000,00	599 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi Warmiaki-Borki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenia, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	519 000,00	52 000,00	467 000,00	0,00	0,00	519 000,00
1.3.2.34	Modernizacja remizy OSP w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	470 000,00	170 000,00	1 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Myszadła- Podleże - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	620 000,00	1 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	602 000,00
1.3.2.36	Budowa PSZOK w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	752 070,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.37	Budowa drogi Wujówka- Wyglądaty - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa budynku ZSP w Urłach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	530 000,00	100 000,00	430 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa SP w Szewnicy - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.40	Wymiana na kotły gazowe istniejących pieców CO - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenia, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	500 000,00	341 740,00	0,00	0,00	0,00	341 740,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenia, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2019	2020	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XIV/99/19
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 listopada 2019 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022 dokonane niniejszą uchwałą polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz dotacji celowych na 2019 rok oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Jadów z dnia 20 listopada 2019 r.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 110 349,00 zł, a zmniejszony o kwotę

120 000,00 zł. Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę dodatku 500+ i „dobry start” , stypendiów szkolnych.. Dokonano zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów własnych. Została zwiększona subwencja oświatowa w kwocie 193 587,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 39 167 394,00 złote.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 485 199,00 zł. Z tytułu przyznanych środków finansowych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach, tj. w dziale oświaty (801), pomocy społecznej (852), dziale rodzina.

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 484 850,00 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 43 655 932,00 złote.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

