

Uchwała Nr IV/31/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 (w przypadku upoważnień) art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2015r., poz. 92 z późn. zmianami) Rada Gminy Jadów uchwała, co następuje :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jadów na lata 2018-2021 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1-Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały,
- Załącznikiem Nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

Zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Jadów ujętych w **załączniku nr 2** niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019 do **kwoty 990 000,00 złotych**.

§ 3

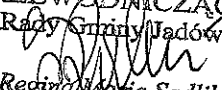
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/281/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2017.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/31/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 2018 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	z tego:					w tym:			z tego:		w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2019	32 251 205,00	29 839 458,00	4 876 431,00	2 000,00	3 764 386,00	1 980 000,00	11 263 146,00	9 518 742,00	2 411 747,00	14 000,00	2 397 747,00								
2020	34 543 345,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00								
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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x		na sfinansowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej przekazanym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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]										
2019	35 743 165,00	27 485 058,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 258 107,00	
2020	33 661 594,94	24 104 751,94	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	9 556 843,00	
2021	29 238 050,00	23 060 050,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 000,00	
2022	30 910 000,00	30 767 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	142 100,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
				Przychody budżetu x	Wynik budżetu x		Przychody budżetu x	Wynik budżetu x		Przychody budżetu x	Wynik budżetu x		
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]											
2019	-3 491 960,00	4 590 260,00	3 489 318,00	3 489 318,00	0,00	0,00	1 100 942,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 750,06	881 750,06	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2019	881 750,06	0,00	2 354 400,00	5 843 718,00
2020	0,00	0,00	10 383 593,06	10 383 593,06
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 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, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jeńnoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,34%	12,78%	15,80%	TAK	TAK
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	30,22%	10,06%	13,08%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,12%	15,38%	18,40%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,46%	19,56%	19,56%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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 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⁾
		10.1					11.1	11.2			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	0,00	10 539 555,00	2 477 777,00	10 024 934,00	2 137 000,00	7 887 934,00	7 608 236,00	480 173,00	169 698,00
2020	881 750,06	0,00	0,00	10 212 570,00	2 361 736,00	11 276 843,00	1 720 000,00	9 556 843,00	9 556 843,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 000,00	1 720 000,00	6 173 000,00	6 173 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	2 377 747,00	2 377 747,00	2 377 747,00	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

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:	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							
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	3 670 277,00	2 377 747,00	1 292 530,00	1 291 232,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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										
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	1 098 300,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 750,06	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). Automatische wyczerpanie 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 i 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 zaciągniętych 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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jabłowy
Regina Sablik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr IV/31/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 2018 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)				35 776 877,00	10 024 934,00	11 276 843,00	7 893 000,00	1 862 100,00	31 056 877,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 378 434,00	2 137 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	7 297 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				27 398 443,00	7 887 934,00	9 556 843,00	6 173 000,00	142 100,00	23 759 877,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 386 321,00	3 050 277,00	0,00	0,00	0,00	3 050 277,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 386 321,00	3 050 277,00	0,00	0,00	0,00	3 050 277,00	
1.1.2.1	PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. DZIAŁANIE 2.1-"E-usługi", "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	1 198,00	0,00	1 198,00

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						
1.1.2.3	Projekt pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańcom..." - 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	3 049 079,00	0,00	0,00	0,00	3 049 079,00
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:				32 390 856,00	6 974 657,00	11 276 843,00	7 893 000,00	1 862 100,00	28 006 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 378 434,00	2 137 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	7 297 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2022	5 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00
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
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2022	2 118 434,00	437 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	1 697 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 012 122,00	4 837 657,00	9 556 843,00	6 173 000,00	142 100,00	20 709 600,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie Gminy (drogi we wsi Nowinki)-działka Nr 20 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2011	2019	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urlich - 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

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						
1.3.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku ZSP w Urłach i SP Nr 1 w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2012	2020	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	700 000,00	650 000,00	0,00	1 351 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wóły - 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-dofinansowanie dla Powiatu - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2019	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00
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 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, Cicha, Akacja - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	944 100,00	1 000,00	1 000,00	900 000,00	42 100,00	944 100,00

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						
1.3.2.25	Budowa drogi we wsi Starowola - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi do szkoły w Myszadłach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2019	256 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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. Kąpielowa, ul. Mroza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	685 000,00	45 000,00	600 000,00	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	270 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.30	Modernizacja hydroforni 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
1.3.2.31	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, 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- Sitne 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 osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	515 000,00	70 000,00	445 000,00	0,00	0,00	515 000,00

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						
1.3.2.34	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- Podłęże - 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	0,00	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	655 022,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.37	Budowa drogi Wujówka- Wyglądy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2020	3 180 000,00	1 156 157,00	973 843,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa budynku ZSP w Urłach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	530 000,00	300 000,00	230 000,00	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 osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury techniczne	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr IV/31/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022 określono wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2019 oraz na lata następne. Określono wielkości poszczególnych dochodów, tj. dochody majątkowe, które obejmują dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dotacje. W 2019 roku plan dochodów majątkowych określono na kwotę 2 411 747,00 złotych.

Plan dochodów bieżących określono na poziomie roku 2018 oraz na podstawie pism przesłanych przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki czy Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan dochodów na 2019 rok określono na kwotę 32 251 205,00 złotych.

Plan wydatków na 2019 rok określono na kwotę 35 743 165,00 złotych. Na wydatki związane z funkcjonowaniem JST przyjęto kwotę 2 477 777,00 złotych. Na obsługę długu określono kwotę 50 000,00 złotych.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową (tj. 2019-2022) nie udzielono gwarancji i poręczeń. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono spłatę rat kapitałowych i obsługę długu. W okresie prognozy planowana jest spłata rat kapitałowych z tytułu zaciągnięcia zobowiązań powstałych w celu sfinansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w ubiegłych latach na obszarze gminy, tj. zaciągnięty kredyt w 2009 roku oraz pożyczek w latach 2014 i 2016.

W okresie objętym prognozą nie występują inne rozchody, gdyż gmina nie planuje udzielania pożyczek.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują nakłady na planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne i ich wartości są zgodne z załącznikiem- wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.

W latach 2019-2022 wskaźnik obsługi zadłużenia mieści się w granicach, wskazując na niewielkie obciążenie budżetu gminy Jadów.

W kwocie wydatków bieżących 27 485 058,00 złotych uwzględniono wartości wydatków wraz z kosztami obsługi zadłużenia Gminy w latach 2019-2022. W kwocie 35 743 165,00 złotych obejmujących wydatki ogółem uwzględniono wartość wydatków bieżących, majątkowych oraz wartość kosztów obsługi zadłużenia gminy.

Ujemny wynik budżetu w 2019 roku w kwocie 3 491 960,00 złote stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Planowane jest zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 100 842,00 złote w 2019 roku.

Rozchody budżetu w poszczególnych latach obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zobowiązań (kredytów i pożyczek) zaciągniętych w celu sfinansowania realizowanych inwestycji na terenie gminy. W roku 2019 wynoszą 1 098 300,00 złotych.

Plan podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie roku 2018.

Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę zboża podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ze stosowną zniżką. Do obliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%
- zaplanowano wzrost wynagrodzeń,
- wysokość stawki na ubezpieczenia społeczne przyjęto zgodnie z grupami działalności, na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jadów
Regina Maria Sadlik