

**Uchwała Nr XVIII/140/2016**  
**Rady Gminy Jadów**  
**z dnia 10 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata  
2016-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U z 2013r. poz. 86 z późn. zmianami) Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje :

**§ 1**

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2 i objaśnieniami przyjętych wartości.

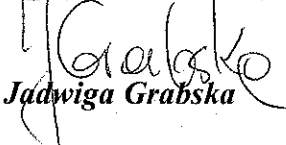
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy Jadów*

  
**Jadwiga Grabska**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	30 280 388,00	21 973 826,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 562,00
2017	20 648 410,00	12 011 982,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 428,00
2018	21 372 465,00	15 875 537,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 928,00
2019	22 000 056,00	21 850 056,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2020	22 374 260,00	22 274 260,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	22 384 210,00	22 384 210,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	z tego:		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>3)</sup> długu	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1				4.4.1					
Lp	3	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	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]																				
2016	-4 747 928,00	5 242 232,00	933 510,00	933 510,00	439 206,00	1 679 518,00	1 679 518,00	1 679 518,00	2 629 204,00	2 629 204,00	0,00	0,00										
2017	994 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	525 840,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	494 304,00	494 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	994 458,00	994 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	884 140,00	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	884 140,00	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	525 840,00	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 840,00	525 840,00	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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	3 814 418,00	0,00	3 363 634,00	5 976 662,00
2017	2 819 960,00	0,00	9 575 886,00	9 575 886,00
2018	1 935 820,00	0,00	6 326 068,00	6 326 068,00
2019	1 051 680,00	0,00	979 140,00	979 140,00
2020	525 840,00	0,00	570 840,00	570 840,00
2021	0,00	0,00	485 840,00	485 840,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykażenie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1) + (2.1) - (2.1) / (1) - (1) - (1) / (1)}{(1) - (1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	13,35%	15,58%	16,80%	TAK	TAK
2017	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	44,50%	14,51%	15,73%	TAK	TAK
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	28,67%	23,93%	25,15%	TAK	TAK
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	4,52%	28,84%	28,84%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,73%	25,90%	25,90%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,30%	11,97%	11,97%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 908 888,00	2 242 035,00	8 577 170,00	1 119 947,00	7 457 223,00	7 366 758,00	741 339,00	198 465,00	
2017	994 458,00	994 458,00	9 294 445,00	2 200 358,00	10 306 428,00	1 840 000,00	8 466 428,00	8 625 500,00	0,00	10 928,00	
2018	884 140,00	884 140,00	9 646 517,00	2 268 065,00	5 866 928,00	810 000,00	5 056 928,00	5 486 000,00	0,00	10 928,00	
2019	884 140,00	884 140,00	10 012 320,00	2 338 353,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2020	525 840,00	525 840,00	10 212 570,00	2 361 736,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	525 840,00	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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
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												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 <sup>15)</sup>	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2016	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
						13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	494 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	994 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 840,00	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 z tytułu 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcia dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

*J. Grabska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr *XVIII/460/2016*  
Rady Gminy Jadów  
z dnia 10 maja 2016 roku.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 243 058,00	8 577 170,00	10 306 428,00	5 866 928,00	150 000,00	24 900 526,00
1.a	- wydatki bieżące				4 303 331,00	1 119 947,00	1 840 000,00	810 000,00	0,00	3 769 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 939 727,00	7 457 223,00	8 466 428,00	5 056 928,00	150 000,00	21 130 579,00
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:				27 321,00	5 465,00	10 928,00	10 928,00	0,00	27 321,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	5 465,00	10 928,00	10 928,00	0,00	27 321,00
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	2018	27 321,00	5 465,00	10 928,00	10 928,00	0,00	27 321,00
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				33 215 737,00	8 571 705,00	10 295 500,00	5 856 000,00	150 000,00	24 873 205,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 303 331,00	1 119 947,00	1 840 000,00	810 000,00	0,00	3 769 947,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	1 700 000,00	515 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 415 000,00
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2017	1 060 000,00	63 600,00	970 000,00	0,00	0,00	1 033 600,00
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	1 543 331,00	541 347,00	420 000,00	360 000,00	0,00	1 321 347,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 912 406,00	7 451 758,00	8 455 500,00	5 046 000,00	150 000,00	21 103 258,00
1.3.2.1	Budowa boiska gminnego w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2017	2 860 000,00	253 500,00	2 506 500,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi - ul. Polna Letnisko Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2019	1 300 000,00	0,00	800 000,00	150 000,00	50 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia-Węzówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	70 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wyglądy- Wujówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2019	4 000 000,00	5 000,00	5 000,00	3 890 000,00	100 000,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie Gminy (drogi we wsi Sulejów i Nowinki) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2011	2017	1 263 782,00	35 000,00	755 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Liwowa, Łamana w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	2 635 000,00	1 090 000,00	580 000,00	20 000,00	0,00	1 690 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójtów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2017	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.17	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW- Etap I- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądaty, Dzierżanów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2004	2017	5 629 924,00	4 279 204,00	415 000,00	0,00	0,00	4 694 204,00
1.3.2.18	Wodociąg Warmiaki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	530 000,00	0,00	510 000,00	10 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.19	Wodociąg Zawiszyn- rozbudowa - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

*M. Goral*

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Uchwały Nr XVIII/140/2016  
Rady Gminy Jadów  
z dnia 10 maja 2016 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021 dokonane niniejszą uchwałą polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz dotacji celowych na 2016 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Jadów z dnia 10 maja 2016 r. i Zarządzeniach Wójta Gminy Jadów Nr 20/2016 z 25 kwietnia 2016 r., Nr 24/2016 z 28 kwietnia 2016r.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 340 568,00 złotych z tytułu pozyskania dotacji budżetowych:

- z powiatu wołomińskiego w kwocie 191 456,00 złotych ( na konserwację poboczy przy drogach powiatowych- 41 456,00 złotych oraz na budowę ul. Leśnej w Urlach- 150 000,00 złotych)
- na wypłatę akcyzy- I rata – 87 516,00 złotych
- na zadania związane z opieką społeczną ( zasiłki rodzinne, składki ZUS, Karta Dużej Rodziny, zasiłki stałe)- 61 596,00 złotych

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2 000,00 złotych. Zmniejszono plan dotacji na składki ubezpieczenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 532 460,00 złotych.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 809 135,00 złotych, w tym:

1. Na zadania związane z opieką społeczną( zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, Karta Dużej Rodziny, składki ZUS)-61 596,00 złotych,
2. Wypłata akcyzy I rata- 87 516,00 złotych
3. Na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych- 41 456,00 złotych
4. Na realizację wspólnej inwestycji tj. budowa ul. Leśnej w Urlach- 150 000,00 złotych.
5. Na realizację programu Rewitalizacji- 88 000,00 złotych
6. Dotacja dla powiatu w kwocie 5 367,00 złotych na promocję Powiatu Wołomińskiego (Światowe Dni Młodzieży oraz wspólna organizacja obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski)
7. Dokonano przeniesienia wydatków do rozdziału 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 91 047,00 złotych (976,00 złotych oraz 90 071,00 złotych)



8. Zwiększono plan wydatków w dziale ochrona zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 15 652,00 złote z przeznaczeniem na zakup materiałów, usługi oraz wynagrodzenia, oszczędności z 2015 roku.

9. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101- szkoły podstawowe o kwotę 259 536,00 złotych z tytułu wypłaty wynagrodzenia wraz z odsetkami według wyroku sądu z 12.04.2016 roku za budowę Sali gimnastycznej przy PSP Szewnica.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków polegają na zmianie działu, paragrafu.

Zmniejszenia planu wydatków dokonano o kwotę 102 012,00 złotych.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 73 603,00 złote, szkoły podstawowe- 80101 o kwotę 19 968,00 złotych oraz przedszkola o kwotę 976,00 złotych w związku z przeniesieniem planu wydatków do rozdziałów 80149 i 80150.

Plan wydatków po zmianach wynosi 30 280 388,00 złotych.

Po dokonanych zmianach w planie budżetu gminy na 2016 rok, wykazuje się deficyt w wysokości 4 747 928,00 złotych. Źródłem pokrycia deficytu jest wprowadzenie przychodów pochodzących z pożyczki 2 629 204,00 złote zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 679 518,00 złotych( poprzednio ujęta była kwota 2 244 473,00 złote) oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 439 206,00 złotych.

Podsumowując powyższe środki tj.: wolne środki w kwocie 1 679 518,00 złotych, nadwyżkę budżetową w kwocie 933 510,00 złotych oraz pożyczkę w wysokości 2 629 204,00 złote co razem daje kwotę 5 242 232,00 złote, przeznacza się na:

- a) sfinansowanie deficytu w wysokości 4 747 928,00 złotych,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 494 304,00 złote.

Wszystkie zmiany majątkowe zapisane w projekcie uchwały ujęte są w załączniku Nr 3.

*Przewodniczący Rady Gminy Jadów*

*Jadwiga Grabska*