

**Uchwała Nr XXXV/255/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 września 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata
2017-2021

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U z 2013 r. poz 86 z późn. zmianami) Rada Gminy Jadów uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017 -2021 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.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/255/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:												
		Dochody bieżące ^x							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										
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2017	31 371 588,00	28 889 047,00	3 612 834,00	5 000,00	3 560 625,00	1 840 000,00	10 695 237,00	10 300 389,00	2 482 541,00	7 000,00	2 475 541,00										
2018	28 256 605,00	28 201 605,00	2 618 050,00	5 700,00	4 085 200,00	1 735 150,00	10 600 150,00	10 892 505,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00										
2019	29 225 896,00	29 170 896,00	2 625 040,00	5 920,00	4 100 250,00	1 763 100,00	10 670 120,00	11 427 866,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00										
2020	30 652 502,00	30 597 502,00	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	55 000,00										
2021	28 910 050,00	28 870 050,00	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	40 000,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydanki majątkowe	
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeszłych zobowiązań z tytułu obrotowego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odssetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.1	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}								
2017	36 357 083,00	25 867 594,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	10 489 499,00
2018	27 160 803,00	21 663 875,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	5 486 928,00
2019	28 130 096,00	25 729 096,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	2 401 000,00
2020	30 188 169,34	29 838 169,34	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	350 000,00
2021	28 910 050,00	28 870 050,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2017	-4 985 505,00	5 711 551,20	4 232 216,54	3 506 170,34	0,00	0,00	1 479 334,66	1 479 334,66	0,00	0,00
2018	1 095 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	464 332,66	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	726 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 095 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	464 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	

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 i likwidowanych i przekształconych 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 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] - [2.1] - [2.2]
2017	2 655 934,66	0,00	3 021 453,00	7 253 669,54
2018	1 560 132,66	0,00	6 537 730,00	6 537 730,00
2019	464 332,66	0,00	3 441 800,00	3 441 800,00
2020	0,00	0,00	759 332,66	759 332,66
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której miano do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której miano do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której miano do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o mniejszonych o przychody z działalności jednostki samorządu terytorialnego, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, 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
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$\frac{(\text{2.1.1}) \cdot (\text{2.1.3.1}) \cdot (\text{5.1}) \cdot (\text{1})}{(\text{2.1.1}) \cdot (\text{2.1.3.1}) \cdot (\text{5.1}) \cdot (\text{1})}$		$\frac{(\text{1.1}) \cdot (\text{15.1}) \cdot (\text{12.1}) \cdot (\text{11}) \cdot (\text{12.1})}{(\text{1.1}) \cdot (\text{15.1}) \cdot (\text{12.1}) \cdot (\text{11}) \cdot (\text{12.1})}$		Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,65%	14,87%	16,45%	TAK	TAK	
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	23,33%	12,67%	14,25%	TAK	TAK	
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,98%	14,58%	16,16%	TAK	TAK	
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,68%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	
2021	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,14%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,92%	4,92%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	9 459 372,00	2 247 927,00	10 831 468,00	1 446 991,00	9 384 477,00	9 277 549,00	295 022,00	916 928,00	
2018	1 095 802,00	1 095 802,00	9 466 708,00	2 268 065,00	4 728 438,00	1 325 010,00	3 403 428,00	5 486 000,00	0,00	10 928,00	
2019	1 095 800,00	1 095 800,00	10 012 320,00	2 338 353,00	3 151 000,00	750 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	
2020	464 332,66	464 332,66	10 212 570,00	2 361 736,00	1 100 000,00	750 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	

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:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3		Wydutki 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											
Formuła											
2017	68 812,00	62 082,00	24 010,00	1 077 167,00	1 077 167,00	1 077 167,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	6 010,00
2018	6 010,00	6 010,00	6 010,00	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
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

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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu na rok 2013 r.		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu na rok 2013 r.		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	12.7.1	12.7.1	12.7.1
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Formuła												
2017	10 928,00	0,00	0,00	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,00	0,00	0,00	10 928,00	10 928,00	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
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami z budżetu państwa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	726 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 095 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	464 332,66	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 związków współpracującego 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Grabski
 Jacek Grabski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/255/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 września 2017 r.

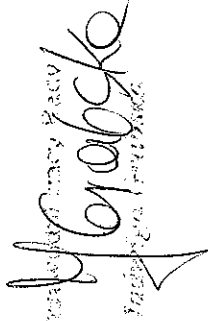
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 296 859,00	10 831 468,00	4 728 438,00	3 151 000,00	1 100 000,00	19 810 906,00
1.a	- wydatki bieżące				4 685 332,00	1 446 991,00	1 325 010,00	750 000,00	750 000,00	4 272 001,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 611 527,00	9 384 477,00	3 403 428,00	2 401 000,00	350 000,00	15 538 905,00
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:				57 343,00	34 938,00	16 938,00	0,00	0,00	51 876,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 020,00	24 010,00	6 010,00	0,00	0,00	30 020,00
1.1.1.1	Wdrażanie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego. - 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	2017	2018	30 020,00	24 010,00	6 010,00	0,00	0,00	30 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00	21 856,00
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	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00	21 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	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:				31 239 518,00	10 796 630,00	4 711 600,00	3 151 000,00	1 100 000,00	19 759 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 655 312,00	1 422 981,00	1 319 000,00	750 000,00	750 000,00	4 241 981,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2020	2 053 000,00	534 000,00	519 000,00	500 000,00	500 000,00	2 053 000,00
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2018	1 060 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2020	1 542 312,00	418 981,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	1 218 981,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 584 206,00	9 373 549,00	3 392 500,00	2 401 000,00	350 000,00	15 517 049,00
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	2 191 901,00	0,00	0,00	0,00	2 191 901,00
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	2018	1 300 000,00	1 130 737,27	100 000,00	0,00	0,00	1 230 737,27
1.3.2.3	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia-Węzówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2020	920 000,00	5 000,00	5 000,00	500 000,00	150 000,00	660 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wujówka-Wyglądy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2019	3 000 000,00	5 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 805 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	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	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
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	2 428 000,00	580 725,80	20 000,00	0,00	0,00	600 725,80
1.3.2.7	Modernizacja budynku ZSP w Urlach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2018	550 000,00	113 000,00	387 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Gimnazjum w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2012	2018	1 000 000,00	53 000,00	287 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	Projekt pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców..." - 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	2017	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszadla-Podbale - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2010	2017	1 400 000,00	725 753,82	0,00	0,00	0,00	725 753,82
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 430215W Nowy Jadów-Borzymy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	482 000,00	1 000,00	471 000,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 430208W Urla-Szewnica - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2009	2017	2 890 000,00	1 706 431,11	0,00	0,00	0,00	1 706 431,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach-Dworcowa, Piękna, Nietubowicza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	1 200 000,00	
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójt - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	300 000,00	200 000,00	79 000,00	0,00	279 000,00	
1.3.2.18	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW- Etap I- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierzanów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2004	2017	5 409 924,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	
1.3.2.19	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	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00	
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2019	17 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00	
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	2018	133 500,00	1 000,00	132 500,00	0,00	133 500,00	


 J. Grabośka
 Instruktor

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXXV/255/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 września 2017 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021 dokonane niniejszą uchwałą polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz dotacji celowych na 2017 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Wójta z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Jadów z dnia 20 września 2017 r.

Dochody zwiększono o kwotę 230 646,00 złotych, z tytułu otrzymanych dotacji:

- dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie na konserwację rowów, usuwanie „Barszczu Sosnowskiego” w kwocie 36 719,00 złotych,
- dotacja FOGR na budowę drogi Myszadła- Podbale w kwocie 75 000,00 zł,
- zwrot poniesionych wydatków w 2016 roku z funduszu sołeckiego w wysokości 116 082,00 złote,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 845,00 złotych.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 16 900,00 złotych z tytułu zmniejszenia dotacji z WFOŚ i GW na realizację projektu „Bioróżnorodność”.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 31 371 588,00 złotych.

Plan wydatków gminy na 2017 rok zwiększono o kwotę 491 400,00 złotych, a zmniejszono o kwotę 277 654,00 złote.

Zwiększono plan w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 110 000,00 złotych na budowę wodociągu w Sulejowie.

W dziale 600- Transport i łączność zwiększono plan o kwotę 142 801,00 złotych z tego 141 801,00 złotych na remont dróg gminnych oraz konserwację rowów. Ujęto w 2017 roku dotacje dla Powiatu – 1 000,00 złotych- budowa drogi w Starowoli.

Zmniejszono plan §6050- wydatki inwestycyjne (budowa drogi Urle- Szewnica) o kwotę 30 000,00 złotych.

W dziale oświata dokonano zwiększeń i zmniejszeń na kwotę 200 252,00 złote w związku z reformą oświaty i przekształceniem z dniem 1.09.2017 roku Gimnazjum w Szkołę Podstawową.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21 000,00 złotych na remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Myszadłach.

Dokonano przeniesienia wydatków w funduszu sołeckim na kwotę 8 974,00 złote.

Zwiększono plan wydatków w dziale 852- opieka społeczna o kwotę 2 845,00 złotych oraz dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale opieka społeczna oraz rodzina na 5 528,00 złotych.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna na kwotę 16 900,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z WFOŚ i GW na program „Bioróżnorodność”.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 926- kultura fizyczna o kwotę 16 000,00 złotych, który dotyczył ścieżek edukacyjnych.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 36 357 093,00 złote.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów
Jadwiga Grabska