

Uchwała Nr XXXVI/262/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 25 października 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. zm.) 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.

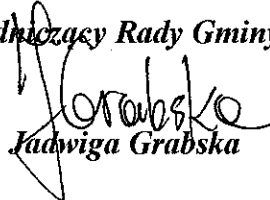
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/262/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 25 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* 1	z tego:						w tym:			
		Dochoły bieżące x 1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody x majątkowe 1.2	ze sprzedaży x majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	32 058 779,00	29 349 038,00	5 000,00	3 612 834,00	3 500 372,00	1 840 000,00	10 828 634,00	2 709 741,00	7 000,00	2 702 741,00	
2018	28 256 605,00	28 201 605,00	5 700,00	2 618 050,00	4 085 200,00	1 735 150,00	10 892 505,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2019	29 225 896,00	29 170 896,00	5 920,00	2 625 040,00	4 100 250,00	1 763 100,00	11 427 866,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2020	30 552 502,00	30 597 502,00	7 200,00	2 613 750,00	4 125 130,00	1 780 200,00	12 004 502,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2021	28 910 050,00	28 870 050,00	7 450,00	2 640 100,00	4 175 040,00	1 785 100,00	10 275 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2022	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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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									2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2017	37 044 284,00	26 521 739,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	10 522 545,00
2018	27 160 603,00	21 663 875,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	5 496 928,00
2019	28 130 096,00	25 729 096,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	2 401 000,00
2020	30 188 169,34	29 838 169,34	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2021	28 910 050,00	28 870 050,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	0,00	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	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	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	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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] - [2.1.2]
2017	2 655 934,66	0,00	2 827 299,00	7 059 515,54
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 2013-2015.

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		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	9 519 485,00	2 287 427,00	10 780 244,00	1 446 991,00	9 333 253,00	9 226 325,00	379 292,00	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 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	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	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2017	68 812,00	62 082,00	24 010,00	1 077 167,00	1 077 167,00	1 077 167,00	1 077 167,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00
2018	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00
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

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 podmiotami 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 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												
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	
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	
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	

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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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 przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej – przekształconego 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 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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 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	
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 terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Adwiga Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/262/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 25 października 2017 r.

kwoty w
zł

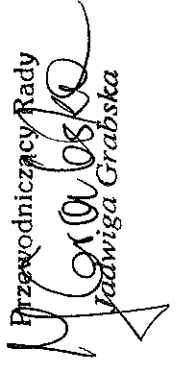
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 796 859,00	10 780 244,00	4 728 438,00	3 151 000,00	1 100 000,00	19 759 682,00
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				26 111 527,00	9 333 253,00	3 403 428,00	2 401 000,00	350 000,00	15 487 681,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1249 z późn.zm.), z tego:				57 341,00	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 wrocławskiego. - 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 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:				10 745 306,00	4 711 500,00	3 151 000,00	1 100 000,00	19 707 806,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 655 312,00	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	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	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	1 218 981,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 084 206,00	9 322 325,00	3 392 500,00	2 401 000,00	15 465 825,00	
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	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	1 230 737,27	
1.3.2.3	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia-Więzówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2020	920 000,00	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	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	963 782,00	643 776,00	0,00	0,00	0,00	643 776,00
1.3.2.6	Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Liwcowa, Łamana, Sosnowa 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	1 200 000,00	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 Urle-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	500 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.17	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	2018	300 000,00	200 000,00	79 000,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2.18	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW- Etap I- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów - 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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
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	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	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	0,00	133 500,00

Przewodniczący Rady



Magdalena Grabska

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXXVI/262/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 25 października 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 oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Jadów z dnia 25 października 2017 r.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 548 779,00 złotych, a zmniejszono o kwotę 109 253,00 złote.

Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na składki na ubezpieczenie, na zasiłki okresowe, na utrzymanie GOPS, na zasiłki rodzinne. Otrzymano w 100 % dotację z Ministerstwa Sportu za wykonane boisko- zwiększenie o kwotę 227 200,00 złotych. Dokonano korekty dochodów w dziale oświata, tj. zwiększenie o kwotę 40 999,00 złotych z tytułu wpłat na wyżywienie, zwroty z Urzędu Pracy.

Dochody zmniejszono o kwotę 109 253,00 złote z tytułu mniejszych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. 60253,00 złote) oraz korekta wpływów z wyżywienia w oświacie w niektórych placówkach.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 32 058 779,00 złotych.

Plan wydatków gminy na 2017 rok zwiększono o kwotę 806 814,00 złotych, a zmniejszono o kwotę 367 288,00 złotych.

Zwiększono plan wydatków w dziale Opieka społeczna oraz w dziale Rodzina z tytułu otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zwiększono plan w dziale 010- na budowę wodociągu w Sulejowie, następny etap o kwotę 60 000,00 złotych oraz na:

- usługi pocztowe, PFRON, promocję- 41 500,00 złotych,
- zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt (rozd. 01022) o kwotę 36 000,00 złotych,
- na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do klas „0” i przedszkoli na terenie innych gmin o kwotę 49 000,00 złotych,
- na opłaty za pobyt w DPS i rodziny zastępcze w kwocie 16 200,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w kwocie 84 270,00 złotych,

Dokonano zwiększeń i zmniejszeń w dziale oświata.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 600- Drogi- budowa dróg we wsi Nowinki i Sulejów o kwotę 111 224,00 złote.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 37 044 284,00 złote.

Dokonano zmiany nakładów na niektóre zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska