

Uchwała Nr XLII/310/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata
2018-2021

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 2017 r., poz. 2077, tekst jednolity) 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 2018 -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 XLII/310/2018

Rady Gminy Jadów

z dnia 30 maja 2018 r

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
2018	34 183 404,00	29 283 936,00	3 863 262,00	5 000,00	3 519 634,00	1 860 000,00	10 921 693,00	10 392 761,00	4 899 468,00	80 000,00	4 819 468,00
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	0,00
2020	30 662 502,00	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	0,00
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	0,00
Formuła	[1.1][1.2]										

- 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyszczególnienie	w tym:	Wydatki majątkowe ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2					wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 Ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, od zakreślenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Formula	{2.1} + {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			
2018	36 770 233,00	26 152 550,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	10 617 683,00			
2019	28 832 950,94	25 697 752,94	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	3 135 198,00			
2020	30 652 502,00	24 986 502,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 666 000,00			
2021	28 910 050,00	23 060 050,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 860 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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 zaciągnięciem długu *	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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]												
2016	-2 586 829,00	3 682 631,00	3 682 631,00	2 586 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	392 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	

z tego:

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 papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1				5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 095 802,00	1 095 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	392 945,06	392 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	

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	Relacja zrównowoczenia 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])
2018	395 822,06	2 877,00	3 131 386,00	6 814 017,00
2019	0,00	0,00	3 473 143,06	3 473 143,06
2020	0,00	0,00	5 611 000,00	5 611 000,00
2021	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Kwota zobowiązań związku									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaznik 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
Wskaznik 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,39%	14,23%	15,78%	TAK	TAK
Wskaznik 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	12,07%	11,49%	13,04%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	18,48%	10,35%	11,90%	TAK	TAK
Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	20,24%			20,24%				TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	13,31%			13,31%				TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	13,31%			13,31%				TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK				TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK				TAK	TAK
Wskaznik 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,39%	14,23%	15,78%	TAK	TAK
Wskaznik 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	12,07%	11,49%	13,04%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	18,48%	10,35%	11,90%	TAK	TAK
Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	20,24%			20,24%				TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	13,31%			13,31%				TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	13,31%			13,31%				TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK				TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK				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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Formula																
2018	0,00	0,00	0,00	9 659 706,00	2 430 281,00	10 757 933,00	[11.3.1] + [11.3.2]	1 268 744,00	9 499 189,00	9 027 457,00	1 384 594,00	205 632,00				
2019	392 945,06	392 945,06	392 945,06	10 012 320,00	2 338 353,00	4 065 198,00		930 000,00	3 135 198,00	3 135 198,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	10 212 570,00	2 361 736,00	6 416 000,00		750 000,00	5 666 000,00	5 666 000,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00		770 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:	
		w tym:			w tym:			w tym:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
Formuła									
2018	6 010,00	6 010,00	6 010,00	4 230 710,00	4 230 710,00	4 230 710,00	6 010,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie	W tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydanki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrostę umowę na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostę umowę na realizację programu, projektu lub zadania				
2018	1 124 132,00	720 278,00	1 100 000,00	379 722,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 001 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	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
Formuła											
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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							
2018	1 095 802,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 945,06	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

* 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.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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
Jadwiga Grubska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLII/310/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 30 maja 2018 r

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 053 077,00	10 767 933,00	4 065 198,00	6 416 000,00	6 620 000,00	27 869 131,00
1.a	- wydatki bieżące				4 685 732,00	1 268 744,00	930 000,00	750 000,00	770 000,00	3 718 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 367 345,00	9 499 189,00	3 135 198,00	5 666 000,00	5 850 000,00	24 150 387,00
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.1240,z późn.zm), z tego:				3 057 341,00	1 130 142,00	1 001 198,00	670 000,00	0,00	2 801 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 020,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00
1.1.1.1	Ważenie rozwiązań zarządzanych 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	6 010,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 027 321,00	1 124 132,00	1 001 198,00	670 000,00	0,00	2 795 330,00
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	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	25 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa drogi Wujówka- Wyglądaty - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2020	3 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	670 000,00	0,00	2 770 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				32 995 736,00	9 637 791,00	3 064 000,00	5 746 000,00	6 620 000,00	26 067 791,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 655 712,00	1 262 734,00	930 000,00	750 000,00	770 000,00	3 712 734,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2021	2 053 400,00	533 400,00	500 000,00	500 000,00	520 000,00	2 053 400,00
1.3.1.2	Plan przestizenego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2019	1 060 000,00	320 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2021	1 542 312,00	409 334,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 159 334,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 340 024,00	8 375 057,00	2 134 000,00	4 996 000,00	5 850 000,00	21 355 057,00
1.3.2.3	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia-Węzówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2019	1 126 000,00	895 000,00	1 000,00	0,00	0,00	896 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wujówka- Wyglądaty - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	2019	415 000,00	16 000,00	399 000,00	0,00	0,00	415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urzecz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	1 000 000,00	40 000,00	2 000,00	358 000,00	600 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku ZSP w Urzecz - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2018	1 000 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.8	Modernizacja SP Nr 1 w Jadowie (dawne Gimnazjum) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2012	2018	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2018	3 359 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
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	600 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworowa, Piękna, Nielubowicza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2021	2 000 000,00	527 457,00	1 000,00	700 000,00	650 000,00	1 878 457,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójty - 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	1 000,00	51 000,00	1 098 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00
1.3.2.18	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW- Etap I- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądady, Dzierzanów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej	Urząd Gminy w Jadowie	2004	2018	5 409 924,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w Zawisyńnie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2020	267 000,00	1 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	252 000,00
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	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
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	1 000,00	90 000,00	400 000,00	492 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawisyńnie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.24	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Dziatkowa, Cicha, Akacjowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	944 100,00	42 100,00	1 000,00	1 000,00	900 000,00	944 100,00
1.3.2.25	Budowa drogi we wsi Starowola - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi do szkoły w Myszadłach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2019	196 000,00	1 000,00	190 000,00	0,00	0,00	191 000,00
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	50 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100 000,00	1 152 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Przebudowa drogi w Borzymach ul. Kąpielowa, ul. Mroza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	652 000,00	40 000,00	12 000,00	600 000,00	0,00	652 000,00
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	221 000,00	20 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	221 000,00
1.3.2.30	Modernizacja hydrofoni w Nowym Jadowie (SŁW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	1 400 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	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	2021	810 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	810 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi Szewnica- Site ul. Kwiatowa - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	620 000,00	20 000,00	1 000,00	599 000,00	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	15 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	515 000,00
1.3.2.34	Modernizacja ramliny OSP w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	470 000,00	1 000,00	170 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	620 000,00

Przewodniczący Rady

Jadwiga Grabska

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XLII/310/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 30 maja 2018 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021 dokonane niniejszą uchwałą polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz dotacji celowych na 2018 rok oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Jadów z dnia 30 maja 2018 r.

Plan dochodów zwiększono o pozyskane dotacje na odbiór azbestu(25 058,00 zł), na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych (53 914,00zł). Otrzymano dotacje z Powiatu Wołomińskiego na modernizację ZSP w Urlach (220 000,00 zł). Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat na wykonanie przyłączy wodociągowych.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł- brak wpłat za przyłącza kanalizacyjne oraz mniejsze wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów po zmianach wynosi 34 183 404,00 złotych.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 311 475,00 zł. Pozyskane środki przeznaczono na następujące zadania:

- 1) Transport i łączność- 152 719,00 zł
-drogi powiatowe (88 914,00 zł); drogi gminne (63 805,00zł)
- 2) Administracja publiczna- 63 000,00 zł
- środki dla Powiatu Wyszowskiego dla Szpitala- 5 000,00 zł oraz urzędy gmin- 58 000,00 zł (na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia bezosobowe)
- 3) Bezpieczeństwo publiczne- 10 000,00 zł- dotacja dla PSP Wołomin oraz na zakup materiałów dla straży i system selektywnego alarmowania,
- 4) Ochrona zdrowia- 3 658,00 zł- na wypłatę odsetek dla p. W. Muszel i dokonanie końcowego rozliczenia z tytułu zobowiązań z Poradni Rehabilitacyjnej w Jadowie.
- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 82 098,00 zł: na zbiórkę azbestu (25 098,00 zł) oraz na wymianę pieców na gazowe (57 000,00 zł)

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 2 503,00 złote.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 36 770 233,00 złotych.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
Jadwiga Grabska