

Uchwała Nr XXVI/184/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/24.../2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	31 889 303,00	27 298 955,00	3 285 831,00	3 000,00	3 417 195,00	1 730 000,00	10 629 813,00	9 272 450,00	4 590 348,00	65 000,00	4 525 348,00		
2017	30 244 518,00	28 020 917,00	2 613 000,00	5 500,00	4 040 200,00	1 705 200,00	10 450 100,00	4 479 068,00	2 223 601,00	7 000,00	2 216 601,00		
2018	22 256 605,00	22 201 605,00	2 618 050,00	5 700,00	4 085 200,00	1 735 150,00	10 600 150,00	4 892 605,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
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	5 427 866,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2020	22 900 100,00	22 845 100,00	2 613 750,00	7 200,00	4 125 130,00	1 780 200,00	10 675 240,00	4 252 100,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2021	22 910 050,00	22 870 050,00	2 640 100,00	7 450,00	4 175 040,00	1 785 100,00	10 690 150,00	4 275 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	
2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	34 978 689,00	24 074 161,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	10 904 528,00
2017	35 020 622,00	24 736 879,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	10 283 743,00
2018	21 588 305,00	16 101 377,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	5 496 928,00
2019	28 567 596,00	25 967 596,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2020	22 829 437,60	22 729 437,60	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	22 910 050,00	22 870 050,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ dlugu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	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	-3 089 386,00	3 583 690,40	933 510,00	1 679 518,00	1 679 518,00	970 662,40	970 662,40	0,00	0,00		
2017	-4 776 104,00	5 544 718,20	1 872 316,20	0,00	0,00	3 672 402,00	2 903 787,80	0,00	0,00		
2018	668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	70 662,40	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	494 304,40	494 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 614,20	768 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 300,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 300,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 662,40	70 662,40	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

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 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)
2016	2 155 876,60	0,00	3 224 794,00	5 837 822,00
2017	1 387 262,40	0,00	3 284 038,00	5 156 354,20
2018	728 962,40	0,00	6 100 228,00	6 100 228,00
2019	70 662,40	0,00	3 203 300,00	3 203 300,00
2020	0,00	0,00	115 662,40	115 662,40
2021	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	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 plan 3 kwartałów 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 (2.1.11 + (2.1.5.11 + (5.1) / (1))	9.2 (2.1.11 + (2.1.5.11 + (5.1) + (5.1.1) / (1))	9.3	9.5 (1.11 - (15.1.1) + (1.11.2.1) - (2.1.12.1) + (15.2) / (1 - (15.1.1))	9.4 (2.1.11 + (2.1.5.11 + (5.1) + (5.1.1) / (1))	9.5 (1.11 - (15.1.1) + (1.11.2.1) - (2.1.12.1) + (15.2) / (1 - (15.1.1))	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 TAK	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 TAK
2016	1,75%	1,75%	0,00	10,32%	10,32%	15,58%	TAK	16,80%	TAK	TAK
2017	2,76%	2,76%	0,00	10,88%	10,88%	13,50%	TAK	14,72%	TAK	TAK
2018	3,13%	3,13%	0,00	27,66%	27,66%	11,71%	TAK	12,93%	TAK	TAK
2019	2,38%	2,38%	0,00	11,15%	11,15%	16,29%	TAK	16,29%	TAK	TAK
2020	0,42%	0,42%	0,00	0,75%	0,75%	16,56%	TAK	16,56%	TAK	TAK
2021	0,05%	0,05%	0,00	0,17%	0,17%	13,19%	TAK	13,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 86 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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące			
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}								
2016	0,00	0,00	8 962 025,00	2 363 335,00	11 096 144,00	1 164 243,00	9 931 901,00	9 627 436,00	1 057 627,00	219 465,00			
2017	0,00	0,00	9 294 445,00	2 200 356,00	10 081 557,00	1 422 981,00	8 658 576,00	8 369 500,00	1 903 315,00	10 928,00			
2018	658 300,00	658 300,00	9 646 517,00	2 288 065,00	3 955 928,00	1 319 000,00	2 636 928,00	4 026 000,00	1 460 000,00	10 928,00			
2019	658 300,00	658 300,00	10 012 320,00	2 338 353,00	3 350 000,00	750 000,00	2 600 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	0,00			
2020	70 662,40	70 662,40	10 212 570,00	2 361 736,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
2016	494 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 662,40	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 wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.8.-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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady
(Podpis)
 Jadwiga Grabska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/184/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 grudnia 2016 roku.

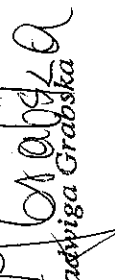
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 747 291,00	1 164 243,00	1 422 981,00	1 319 000,00	750 000,00	4 656 224,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 857 837,00	9 931 901,00	8 658 576,00	2 636 928,00	2 600 000,00	23 827 405,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	5 465,00	10 928,00	10 928,00	0,00	27 321,00
1.1.2.1	PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. DZIAŁANIE 2.1-"E-usługi" - Wzrost e-potencjału Mazowsza." - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	27 321,00	5 465,00	10 928,00	10 928,00	0,00	27 321,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
					35 577 807,00	11 090 679,00	10 070 629,00	3 945 000,00	3 350 000,00	28 456 308,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 747 291,00	1 164 243,00	1 422 981,00	1 319 000,00	750 000,00	4 656 224,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2019	2 143 960,00	590 960,00	534 000,00	519 000,00	500 000,00	2 143 960,00
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2018	1 060 000,00	63 600,00	470 000,00	500 000,00	0,00	1 033 600,00
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2019	1 543 331,00	509 683,00	418 981,00	300 000,00	250 000,00	1 478 664,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 830 516,00	9 926 436,00	8 647 648,00	2 626 000,00	2 600 000,00	23 800 084,00
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	553 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 553 500,00
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	0,00	1 130 737,27	100 000,00	0,00	1 230 737,27
1.3.2.3	Budowa drogi Szewnica Gozelnia-Węzówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2019	920 000,00	260 000,00	5 000,00	5 000,00	500 000,00	770 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wujówka- Wyglądaty - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2019	3 000 000,00	5 000,00	5 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 810 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie Gminy (drogi we wsi Sulejów i Nowinki) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2011	2017	1 263 782,00	35 000,00	755 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Liwcowa, Łamana w Urlich - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	2 428 600,00	883 600,00	580 725,80	20 000,00	0,00	1 484 325,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja budynku ZSP w Urlech - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2017	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	2017	1 000 000,00	113 000,00	287 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych (Nowinki, Nowinki- Sitne, Wójt, Borzymy- ul. Środkowa) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2017	485 000,00	436 054,00	15 000,00	0,00	0,00	451 054,00
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	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 430210W Mysząda-Podmysząda-Podbale, droga Nr 430225W- Podbale - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2010	2018	2 010 700,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Mysząda-Podbale - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2010	2017	1 400 000,00	0,00	808 753,82	0,00	0,00	808 753,82
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	10 000,00	1 000,00	471 000,00	0,00	482 000,00
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	4 917 510,00	3 181 078,00	1 736 431,11	0,00	0,00	4 917 509,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach-Dworcowa, Piękna, Niełubowicza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku GOZ i biblioteki publicznej - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji Borzyny, Wójtów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	136 000,00	15 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	136 000,00
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	4 059 204,00	415 000,00	0,00	0,00	4 474 204,00
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	0,00	440 000,00	10 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	Wodociąg Zawiszyn- rozbudowa - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2016	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady

 Jadwiga Grabska

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXV/184./2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 grudnia 2016 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021 dokonane niniejszą uchwałą polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz dotacji celowych na 2016 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Jadów z dnia 20 grudnia 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Jadów z 25 listopada 2016 r.

i 7 grudnia 2016 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1 064 351,00 złotych z tego na :

- dokonano zmian w planie podatków, opłat i dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy oraz jednostki podległe w kwocie 122 000,00 złote.
- otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 847 231,00 złotych na zadania z zakresu opieki społecznej i administracji na realizację programu 500+ oraz wypłatę zasiłków rodzinnych.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 35 111,00 złotych z tytułu podatków i opłat oraz zmniejszenia planu dotacji.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 31 889 303,00 złotych.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 095 669,00 złotych, z tego:

- na drogi publiczne gminne – 25 000,00 złotych na bieżące utrzymanie i remonty,
- na opłatę za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin– 45 000,00 złotych
- na oświatę i wychowanie dokonano zmian między działami i paragrafami między jednostkami oświatowymi- zwiększenie planu- 26 925,00 złotych, zmniejszenie planu – 26 925,00 złotych.
- na pomoc społeczną-zwiększenie planu- 890 959,00 złotych, zmniejszenie planu-39 100,00 złotych
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska- zwiększenie- 58 300,00 złotych

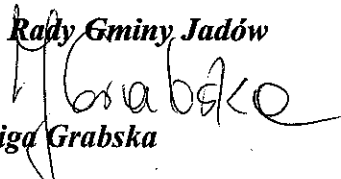
Plan wydatków zmniejszono o kwotę 64 192,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 34 978 689,00 złotych.

Przychody Gminy w 2016 roku wynoszą 3 583 690,40 złotych. Zaciągnięto pożyczkę w 2016 roku w kwocie 970 662,40 złote.

Rozchody budżetu wynoszą 494 304,40 złote.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska