

Uchwała Nr XIX/148/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 14 czerwca 2016 roku

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

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

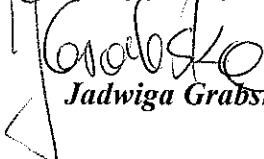
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/148/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 14 czerwca 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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				
Formuła	[1.1]x[1.2]														
2016	25 615 560,00	25 400 560,00	3 285 831,00	7 000,00	3 198 894,00	1 700 000,00	10 619 813,00	7 820 500,00	215 000,00	65 000,00	150 000,00				
2017	21 642 868,00	21 587 868,00	2 613 000,00	5 500,00	4 040 200,00	1 705 200,00	10 450 100,00	4 479 068,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
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	4 882 505,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
2019	22 884 196,00	22 829 196,00	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	4 262 100,00	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	Wydatkii ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatkii majątkowe
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	30 363 488,00	22 056 926,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	8 306 562,00		
2017	20 648 410,00	12 011 982,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	8 636 428,00		
2018	21 372 465,00	15 875 537,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	5 496 928,00		
2019	22 000 056,00	21 850 056,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	150 000,00		
2020	22 374 260,00	22 274 260,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2021	22 384 210,00	22 384 210,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-4 747 928,00	5 242 232,00	933 510,00	439 206,00	1 679 518,00	1 679 518,00	2 629 204,00	2 629 204,00	0,00	0,00
2017	994 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	494 304,00	494 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	994 458,00	994 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 140,00	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 140,00	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	525 840,00	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 840,00	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	3 814 418,00	0,00	3 343 634,00	5 956 662,00
2017	2 819 960,00	0,00	9 575 886,00	9 575 886,00
2018	1 935 820,00	0,00	6 326 068,00	6 326 068,00
2019	1 051 680,00	0,00	979 140,00	979 140,00
2020	525 840,00	0,00	570 840,00	570 840,00
2021	0,00	0,00	485 840,00	485 840,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań utworzonego przez związek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,31%	15,58%	16,80%	TAK	TAK	
2017	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	44,50%	14,50%	15,72%	TAK	TAK	
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	28,67%	23,92%	25,14%	TAK	TAK	
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	4,52%	28,83%	28,83%	TAK	TAK	
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,73%	25,90%	25,90%	TAK	TAK	
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,30%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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]						
2016	0,00										
2017	994 458,00	994 458,00	9 294 445,00	2 242 035,00	8 509 172,00	1 071 949,00	7 437 223,00	7 146 758,00	961 339,00	198 465,00	
2018	884 140,00	884 140,00	9 646 517,00	2 200 358,00	10 306 428,00	1 840 000,00	8 466 428,00	8 625 500,00	0,00	10 928,00	
2019	884 140,00	884 140,00	10 012 320,00	2 268 065,00	5 866 928,00	810 000,00	5 056 928,00	5 486 000,00	0,00	10 928,00	
2020	525 840,00	525 840,00	10 212 570,00	2 338 353,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	525 840,00	525 840,00	0,00	2 361 736,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła										
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki 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 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 uzyskiwanego 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		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych powstałe w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. dotyczącą realizacji programu, projektu lub zadania finansowego na realizację 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			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.)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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							
2016	494 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	994 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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
Jadwiga Grabska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

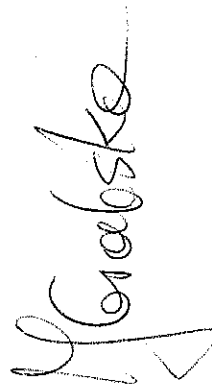
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/148/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 14 czerwca 2016 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 223 058,00	8 509 172,00	10 306 428,00	5 866 928,00	150 000,00	24 832 528,00
1.a	- wydatki bieżące				4 303 331,00	1 071 949,00	1 840 000,00	810 000,00	0,00	3 721 949,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 919 727,00	7 437 223,00	8 466 428,00	5 056 928,00	150 000,00	21 110 579,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				27 321,00	5 465,00	10 928,00	10 928,00	0,00	27 321,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	5 465,00	10 928,00	10 928,00	0,00	27 321,00
1.1.2.1	PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. DZIAŁANIE 2.1-"E-usługi", "Wzrost e-potencjału Mazowsza." - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu				Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 195 737,00	8 503 707,00	10 295 500,00	5 856 000,00	150 000,00	24 805 207,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 303 331,00	1 071 949,00	1 840 000,00	810 000,00	0,00	3 721 949,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	1 700 000,00	515 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 415 000,00
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2017	1 060 000,00	63 600,00	970 000,00	0,00	0,00	1 033 600,00
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	1 543 331,00	493 349,00	420 000,00	360 000,00	0,00	1 273 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 892 406,00	7 431 758,00	8 455 500,00	5 046 000,00	150 000,00	21 083 258,00
1.3.2.1	Budowa boiska gminnego w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2017	2 860 000,00	253 500,00	2 506 500,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi - ul. Polna Letnisko Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2019	1 300 000,00	0,00	800 000,00	150 000,00	50 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia-Węzówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	270 000,00	260 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wyglądały-Wujówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2019	4 000 000,00	5 000,00	5 000,00	3 890 000,00	100 000,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie Gminy (drogi we wsi Sulejów i Nowinki) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2011	2017	1 263 782,00	35 000,00	755 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Litwowa, Łamana w Urzłach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	2 635 000,00	1 090 000,00	580 000,00	20 000,00	0,00	1 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójtów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2017	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.17	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW- Etap I- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierzanów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2004	2017	5 409 924,00	4 059 204,00	415 000,00	0,00	0,00	4 474 204,00
1.3.2.18	Wodociąg Warmiaki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	530 000,00	0,00	510 000,00	10 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.19	Wodociąg Zawiszyn- rozbudowa - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XIX/148/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 14 czerwca 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 14 czerwca 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Jadów Nr 29/2016 z dnia 17 maja 2016 r.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 4 488 147,00 złotych z tytułu pozyskanych dotacji budżetowych w kwocie 72 358,00 złotych z Urzędu Mazowieckiego na zadania w opiece społecznej oraz oświacie oraz dokonano korekty działu i rozdziału oraz paragrafu na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)

W kwocie 4 333 627,00 złotych (obecnie obowiązuje Klasyfikacja budżetowa 852 – 85211 -§2060, było dotychczas 852 – 85295 - §2010)

Pozostałe dochody zwiększono z tytułu dodatkowych wpływów.

Dochody zmniejszono o kwotę 4 405 047,00 złotych z tytułu zmiany klasyfikacji świadczeń wychowawczych (kwota 4 333 627,00 złotych) oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług w kwocie 71 420,00 złotych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 615 560,00 złotych.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 4 714 185,00 złotych.

Zwiększono środki na budowę drogi Szewnica Gorzelnia- Wężówka o kwotę 200 000,00 złotych oraz na modernizację hydroforni w Nowym Jadowie o kwotę 20 000,00 złotych.

Zwiększono plan wydatków w opiece społecznej oraz oświacie. Zwiększono plan wydatków w dziale 90095- Pozostała działalność o kwotę 41 000,00 złotych.

Dokonano korekty działu i rozdziału do wypłaty świadczeń wychowawczych o kwotę 4 333 627,00 złotych (dotyczy zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków).

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 297 458,00 złotych.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 010-01010- §6050 złotych (dotyczy wodociągu w Sulejowie) o kwotę 220 000,00 złotych. Zmniejszono plan wydatków na oświetlenie uliczne, na wynagrodzenie bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia.roczne.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów
Jadwiga Grabska