

Uchwała Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Jadów
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata
2015-2026

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 2013 r. Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2 i objaśnieniami.

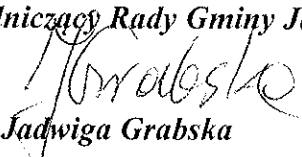
§ 2

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/53/2015
Radny Gminy Jadów
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólniej	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}+{1-2}										
Wykonanie 2012	37 152 381,13	19 962 604,51	2 390 111,00	3 969,61	4 208 422,82	1 428 562,86	10 079 956,00	5 052 807,01	17 189 776,62	184 526,00	17 005 250,62
Wykonanie 2013	23 024 874,31	20 404 713,00	2 503 855,00	12 506,88	2 728 498,73	1 621 952,05	10 501 934,00	3 799 060,58	2 620 161,31	6 931,99	5 076,00
Plan 3 kw. 2014	24 895 101,00	20 833 866,00	2 698 938,06	5 000,00	4 078 256,00	1 650 000,00	10 389 542,00	3 664 128,00	4 061 235,00	5 076,00	4 056 159,00
2015	24 454 315,00	20 829 625,00	3 120 611,00	7 000,00	3 035 060,00	1 690 000,00	10 400 937,00	3 117 496,00	3 624 690,00	4 000,00	3 620 690,00
2016	21 062 113,00	21 007 113,00	2 610 000,00	5 500,00	4 047 630,00	1 699 270,00	10 410 000,00	3 933 983,00	55 000,00	55 000,00	0,00
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	4 479 066,00	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	4 892 505,00	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	4 252 100,00	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
2022	22 925 000,00	22 885 000,00	2 625 250,00	7 920,00	4 193 420,00	1 790 200,00	10 700 200,00	4 278 150,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	24 145 500,00	24 110 500,00	2 630 400,00	8 040,00	4 198 200,00	1 797 150,00	10 750 450,00	4 301 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2024	23 890 230,00	23 855 230,00	2 670 150,00	8 750,00	5 020 400,00	1 801 400,00	10 800 200,00	4 315 450,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	24 203 100,00	24 168 100,00	2 688 130,00	8 948,00	5 028 200,00	1 805 700,00	10 890 240,00	4 340 050,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2026	22 995 200,00	22 960 200,00	2 689 150,00	9 105,00	5 012 200,00	1 810 450,00	11 000 400,00	4 152 150,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	w tym:				w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele przejętych zobowiązań samorządu publicznego z tytułu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji 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 zadaniowych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2012	36 347 979,12	15 832 999,87	0,00	0,00	168 354,63	168 354,63	0,00	0,00	20 514 979,25		
Wykonanie 2013	22 348 914,23	16 598 870,10	0,00	0,00	108 335,69	108 335,69	0,00	0,00	5 750 044,13		
Plan 3 kw. 2014	29 274 008,00	17 597 976,00	0,00	0,00	164 905,00	152 905,00	0,00	0,00	11 676 032,00		
2015	23 400 772,00	17 274 957,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	6 125 815,00		
2016	20 567 809,00	15 946 809,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 621 000,00		
2017	21 174 254,00	13 860 254,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	7 314 000,00		
2018	21 898 305,00	16 268 305,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	5 630 000,00		
2019	22 525 896,00	22 525 896,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 900 100,00	22 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2021	22 910 050,00	22 830 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
2022	22 925 000,00	22 799 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 889,00		
2023	24 145 500,00	24 019 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 889,00		
2024	23 890 230,00	23 820 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
2025	24 203 100,00	24 123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
2026	22 995 200,00	22 960 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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 zadaniem s/m długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2012	804 402,01	393 909,16	0,00	0,00	0,00	291 981,16	0,00	101 928,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013	675 960,08	840 011,17	570 983,17	430 747,00	0,00	269 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 378 907,00	5 431 690,00	570 983,00	430 747,00	0,00	1 106 707,00	624 907,00	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	1 053 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	494 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	468 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	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	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykorzystanie 2012	358 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykorzystanie 2013	409 264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	481 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 053 543,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	494 304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	488 614,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	358 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	358 300,00		0,00	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	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2012	2 610 028,00	0,00	4 129 604,64	4 421 585,89
Wykonanie 2013	2 200 764,00	0,00	3 805 842,90	4 645 854,07
Plan 3 kw. 2014	5 472 964,00	0,00	3 235 890,00	4 913 580,00
2015	1 679 518,00	0,00	3 554 668,00	3 554 668,00
2016	1 185 214,00	0,00	5 060 304,00	5 060 304,00
2017	716 600,00	0,00	7 727 614,00	7 727 614,00
2018	358 300,00	0,00	5 933 300,00	5 933 300,00
2019	0,00	0,00	303 300,00	303 300,00
2020	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2021	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	85 889,00	85 889,00
2023	0,00	0,00	90 889,00	90 889,00
2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2025	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	16,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podlegała obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02%	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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	14,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	24,29%	14,71%	15,79%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	35,96%	17,29%	18,36%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	26,91%	24,93%	24,93%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	1,57%	29,05%	29,05%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,44%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,35%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,55%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,52%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,29%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,33%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	8 148 931,80	2 870 712,96	13 644 555,00	201 330,88	13 443 224,12	19 735 938,29	559 439,69	219 601,27		
Wykorzystanie 2013	0,00	0,00	8 334 101,99	2 089 083,97	6 199 056,20	449 012,07	5 750 044,13	4 402 200,85	1 216 050,42	131 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 255 350,00	2 217 300,00	8 441 231,00	588 446,00	7 852 785,00	10 569 448,00	643 890,00	462 694,00		
2015	1 053 543,00	1 053 543,00	8 641 755,00	2 301 041,00	6 318 896,00	951 120,00	5 367 776,00	5 299 735,00	591 539,00	234 541,00		
2016	494 304,00	494 304,00	8 955 588,00	2 134 977,00	5 431 000,00	810 000,00	4 621 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
2017	488 614,00	488 614,00	9 294 445,00	2 200 358,00	8 284 000,00	970 000,00	7 314 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	358 300,00	358 300,00	9 646 517,00	2 288 065,00	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	358 300,00	358 300,00	10 012 320,00	2 338 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	10 212 570,00	2 361 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	10 467 880,00	2 408 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	10 572 560,00	2 445 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	10 889 736,00	2 445 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	11 107 530,00	2 481 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	11 218 600,00	2 494 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	11 286 885,00	2 499 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1
	w tym:			w tym:						
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	241 026,68	207 952,65	207 952,65	1 008 506,48	1 008 506,48	1 008 506,48	201 330,88	168 256,37	168 256,37	
Wykonanie 2013	551 612,80	483 656,64	483 656,64	809 491,29	806 066,29	806 066,29	445 512,07	377 756,88	377 756,88	
Plan 3 kw. 2014	376 715,00	333 947,00	333 947,00	3 739 687,00	3 739 687,00	3 739 687,00	498 206,00	421 232,00	421 232,00	
2015	62 120,00	54 302,00	54 302,00	2 721 419,00	2 721 419,00	2 721 419,00	52 120,00	44 302,00	44 302,00	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła										

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie	
										Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła		w tym:			w tym:						w tym:
Wykonanie 2012	13 443 224,12	10 330 424,32	10 330 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 757 008,62	1 552 623,91	1 552 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 648 419,00	1 019 725,00	1 019 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 041,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie 2012

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	409 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 053 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	494 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	358 300,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 przysięgowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Jadów
z dnia 23 czerwca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 346 895,00	6 318 896,00	5 431 000,00	8 284 000,00	5 630 000,00	25 663 896,00
1.a	- wydatki bieżące				4 160 024,00	951 120,00	810 000,00	970 000,00	0,00	2 731 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 186 871,00	5 367 776,00	4 621 000,00	7 314 000,00	5 630 000,00	22 932 776,00
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:				136 197,00	70 161,00	0,00	0,00	0,00	70 161,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe				Urząd Gminy w Jadowie	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 157,00	18 041,00	0,00	0,00	0,00	18 041,00
1.1.2.1	PROJEKT BW PRIORYTET I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu DZIAŁANIE 1.7 Promocja konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa... - 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	2 465,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	PROJEKT EA-Działanie 2.2 "Rozwój e-usług" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie różnicowości potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2011	2015	25 410,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	15 576,00
1.2	Wydatek na programy, projekty lub zadania związane z umowami państwa 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 związane z umowami państwa publiczno-prywatnego, z tego:				6 243 735,00	5 631 000,00	6 284 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	25 593 735,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 061 984,00	899 000,00	810 000,00	970 000,00	0,00	2 679 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2016	1 700 000,00	459 000,00	420 000,00	0,00	0,00	879 000,00
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2017	1 060 000,00	60 000,00	30 000,00	970 000,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2016	1 301 984,00	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 148 714,00	5 349 735,00	4 621 000,00	7 314 000,00	5 630 000,00	22 914 735,00
1.3.2.1	Boisko gminne w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2016	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2018	1 300 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 430208W Urle-Szewnica - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2009	2017	2 550 000,00	122 560,00	700 000,00	800 000,00	0,00	1 622 560,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 430223W Starowola-Zawiszyn, ETAP I na terenie m. Zawiszyn-2014 r, ETAP II na terenie m. Starowola-2015 r. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2010	2015	3 717 308,00	1 812 240,00	0,00	0,00	0,00	1 812 240,00
1.3.2.5	Budowa drogi Wyglądy- Wujówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	4 000 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 990 000,00	4 000 000,00
1.3.2.6	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	0,00	35 000,00	755 000,00	0,00	790 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krotkiej, Kościuszki w Urłach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	2 635 000,00	476 535,00	810 000,00	580 000,00	20 000,00	1 886 535,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku ZSP w Urłach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2016	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Gimnazjum w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2012	2015	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Projekt-Drogi w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2018	2 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	540 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 430210W Myszadla-Podmyszadla-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	1 230 000,00	0,00	0,00	430 000,00	1 660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszałda-Podbale - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2010	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 430215W Nowy Jadów- Borzyny - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	482 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	480 000,00	482 000,00
1.3.2.14	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	2 050 000,00	0,00	10 000,00	2 030 000,00	10 000,00	2 050 000,00
1.3.2.15	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW- Etap I-Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Myglętały, Dzierzanów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2004	2017	5 629 924,00	1 018 400,00	1 650 000,00	415 000,00	0,00	3 083 400,00
1.3.2.16	Wodociąg Warmiaki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2017	530 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	Wodociąg Zawiszyń- rozbudowa - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2017	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Jadów
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026 dokonane niniejszą uchwałą polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz dotacji celowych na 2015 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Jadów z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Jadów Nr 39/2015 i Nr 40/2015.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 434 302,00 złote, a zmniejszono o kwotę 40 000,00 złotych, z tego:

- Plan dochodów zwiększono o kwotę 334 455,00 złotych z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji,
- uzyskano darowizny od ludności na rzecz budowy drogi Starowola- Zawiszyn w kwocie 6 600,00 złotych,
- otrzymano dotację z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 31 762,00 złote,
- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otrzymano dotację w wysokości 42 008,00 złotych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- pozostałe dochody pochodzą z wpłat od ludności za wynajem Sali.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu darowizn od ludności za wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 40 000,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 24 454 315,00 złotych.

W zakresie wydatków ujęto nowe zadania inwestycyjne tj.:

- dział 600- drogi- nakładki asfaltowe,
- dział 750 – modernizacja budynku UG oraz sieci komputerowej i telefonicznej,
- dział 900- zwiększono plan wydatków na wykonanie oświetlenia dróg.

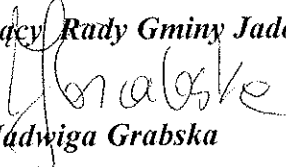
Zwiększono plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury, tj. biblioteki o kwotę 7 500,00 złotych. Ujęto wydatki w zakresie utrzymania bieżącego dróg powiatowych w kwocie 31 762,00 złote.

W dziale 801-oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków na zakup pomocy, podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zmniejszono plan wydatków w zakresie obsługi długu publicznego tj. płaconych odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 46 747,00 złotych. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 90095 (pozostała działalność) w kwocie 33 500,00 złotych.

W Wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcia inwestycyjne do realizacji w latach następnych:

1. Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku GOZ i biblioteki publicznej,
 2. Budowa drogi Wyglądały-Wujówka,
 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 430215W Nowy Jadów-Borzymy.
- Plan wydatków po zmianach wynosi 23 400 772,00 złote.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska