

Uchwała Nr XIV/104/20
Rady Gminy Jarczów
z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/74/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2029 obejmująca prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*
2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/104/20
Rady Gminy Jarczów
z dnia 31 marca 2020 r.

z tego:												z tego:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	

- ¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	13 978 631,34	12 937 361,04	5 541 437,46	0,00	0,00	32 156,82	0,00	19 156,58	1 041 270,30	1 041 270,30	3 000,00
Wykonanie 2018	15 914 659,38	12 983 306,22	5 813 617,75	0,00	0,00	27 875,45	0,00	10 247,14	2 931 353,16	2 931 353,16	1 187 632,17
Plan 3 kw. 2019	16 444 631,91	13 586 531,08	6 230 786,10	0,00	0,00	111 000,00	0,00	8 000,00	2 858 100,83	2 858 100,83	935 906,00
Wykonanie 2019	16 144 403,29	13 588 279,79	6 199 234,37	0,00	0,00	92 411,13	0,00	0,00	2 546 123,50	2 602 448,83	932 525,00
2020	15 018 836,00	13 251 651,47	6 242 173,00	0,00	0,00	130 750,00	0,00	0,00	1 767 184,53	1 767 184,53	746 500,00
2021	15 691 256,00	12 174 218,00	4 327 213,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 517 038,00	3 517 038,00	0,00
2022	13 639 746,00	12 256 544,00	4 550 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 383 202,00	1 383 202,00	0,00
2023	13 297 386,00	12 580 000,00	4 820 109,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	717 386,00	717 386,00	0,00
2024	13 393 869,73	13 134 368,73	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	259 501,00	259 501,00	0,00
2025	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 680 884,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	272 498,00	272 498,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	654 752,89	0,00	784 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	784 420,38	0,00					
Wykonanie 2018	-2 306 220,89	0,00	2 871 766,25	1 896 300,00	1 896 300,00	152 181,63	0,00	823 284,62	409 920,89					
Plan 3 kw. 2019	-1 940 544,87	0,00	2 368 704,87	2 306 700,00	1 878 540,00	0,00	0,00	62 004,87	62 004,87					
Wykonanie 2019	-1 408 860,68	0,00	2 326 221,14	2 064 216,27	1 348 540,00	0,00	0,00	262 004,87	262 004,87					
2020	-1 052 920,00	0,00	1 509 500,00	1 509 500,00	1 052 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	697 714,00	697 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	655 230,27	655 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	364 216,00	364 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	303 544,62	303 544,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	428 160,00	428 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	733 160,00	733 160,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	456 580,00	456 580,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	697 714,00	697 714,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	655 230,27	655 230,27	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	364 216,00	364 216,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:				
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	823 284,62	0,00	1 310 108,48	2 094 528,86
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 416 040,00	0,00	480 550,77	1 456 017,02
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 294 580,00	0,00	186 391,19	248 396,06
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 947 096,27	0,00	513 152,52	775 157,39
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 016,27	0,00	299 292,53	299 292,53
2021	X	X	X	X	0,00	4 817 516,27	0,00	1 520 008,00	1 520 008,00
2022	X	X	X	X	0,00	4 264 016,27	0,00	1 584 686,00	1 584 686,00
2023	X	X	X	X	0,00	3 566 302,27	0,00	1 415 100,00	1 415 100,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 911 072,00	0,00	914 731,27	914 731,27
2025	X	X	X	X	0,00	2 274 358,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 637 644,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 000 930,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2028	X	X	X	X	0,00	364 216,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok)x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,22%	3,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	6,60%	6,45%	X	X	X	X
2020	6,26%	4,59%	4,90%	7,93%	8,79%	TAK	TAK
2021	2,67%	16,83%	18,31%	4,85%	5,71%	TAK	TAK
2022	7,10%	17,89%	17,07%	9,02%	9,89%	TAK	TAK
2023	8,49%	15,89%	14,60%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2024	8,04%	10,72%	9,43%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2025	7,71%	7,71%	X	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2026	7,63%	7,63%	X	10,98%	11,46%	TAK	TAK
2027	7,55%	7,55%	X	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2028	7,48%	7,48%	X	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	4,22%	7,03%	X	10,70%	10,70%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	324 418,69	0,00	324 418,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	34 850,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	254 672,00	254 672,00	254 672,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 759 530,00	1 759 530,00	1 759 530,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	258 016,00	258 016,00	258 016,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	524 121,99	0,00	325 021,40	524 121,99	0,00	524 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 725 566,31	0,00	1 725 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 624 456,09	0,00	1 624 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 200,00	43 200,00	0,00	1 667 142,77	0,00	1 667 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	254 672,00	1 696 500,00	0,00	1 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 886 761,00	2 886 761,00	1 759 530,00	2 886 761,00	0,00	2 886 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	373 363,00	373 363,00	258 016,00	373 363,00	0,00	373 363,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	463 706,94	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	303 544,62	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	428 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	733 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	456 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	511 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w odpowiedniej pozycji prognozy finansowej, w której odliczają się odsetki, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej pozycji prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/104/20
Rady Gminy Jaraczów
z dnia 31 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 847 804,00	1 696 500,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 463 397,00
					B	6 847 804,00	1 796 500,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 563 397,00
					C	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	6 847 804,00	1 696 500,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 463 397,00
					B	6 847 804,00	1 796 500,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 563 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				C	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
					A	4 354 804,00	950 000,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 463 397,00
					B	4 354 804,00	1 050 000,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 563 397,00
					C	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	4 354 804,00	950 000,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 463 397,00
					B	4 354 804,00	1 050 000,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 563 397,00
					C	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaraczowie -	Urząd Gminy Jaraczów	2014	2020	A	1 094 680,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	1 094 680,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
					A	2 513 397,00	0,00	2 513 397,00	0,00	0,00	2 513 397,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaraczów - Odnawialne źródła energii w Gminie Jaraczów	Urząd Gminy Jaraczów	2019	2021	B	2 513 397,00	0,00	2 513 397,00	0,00	0,00	2 513 397,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	746 727,00	0,00	373 364,00	373 363,00	0,00	0,00
					B	746 727,00	0,00	373 364,00	373 363,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaraczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Jaraczów	2019	2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Włerszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów" -	Urząd Gminy Jarczów	2018	2020	A 2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY JARCZÓW NA LATA 2020-2029**

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2020 wg stanu na dzień 31.03.2020 r., uwzględniając zmiany w Uchwale budżetowej na 2020 rok wprowadzone:

- Uchwałą Nr XII/85/20 Rady Gminy Jarczów z 16 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/20 Wójta Gminy Jarczów z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/20 Wójta Gminy Jarczów z dnia 20 lutego 2020 roku
- Uchwałą Nr XIII/95/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 lutego 2020 roku
- Uchwałą Rady Gminy z dnia dzisiejszego

W zakresie budżetu roku 2020 w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone następujące zmiany:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 18 167,00 zł. w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 18 167,00
- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 93 167,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100 000,00 zł w związku mniejszą wartością oferty przealgowej na Termomodernizację Samorządowego Ośrodka Kulturyw Jarczowie niż wcześniej planowano.
- rozchody zwiększono o 25 000,00 zł w wyniku niezaksięgowania przez bank spłaconej raty w dniu 27 grudnia 2019 roku,
- rezerwę ogólną zwiększono o 25 000,00zł
- deficyt budżetu zmniejszył się o 25 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Michał Patron

REZERWOWY
RADA GMINY
miej. Zbigniew