

Uchwała Nr III/14/18
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVI/157/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/14/18
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2016	13 157 936,43	12 955 721,77	693 493,00	1 710,56	3 032 215,37	1 402 184,60	4 659 504,00	4 205 101,50	202 214,66	114 095,00	88 119,66
Wykonanie 2017	14 633 384,23	14 247 469,52	801 324,00	4 023,28	3 147 897,45	1 577 563,97	4 961 034,00	4 981 186,97	385 914,71	0,00	385 914,71
Plan 3 kw. 2018	13 333 804,89	13 034 261,72	824 146,00	5 000,00	3 307 300,00	1 643 000,00	3 603 518,00	4 841 373,72	299 543,17	161 000,00	138 543,17
Wykonanie 2018	13 512 011,56	13 317 383,39	824 146,00	5 000,00	3 325 397,00	1 643 000,00	3 627 372,00	5 055 814,39	194 628,17	61 000,00	133 628,17
2019	13 827 219,00	13 044 436,00	1 016 050,00	5 000,00	3 445 400,00	1 650 000,00	4 128 437,00	4 002 099,00	782 783,00	169 000,00	613 783,00
2020	14 330 688,00	14 060 688,00	1 016 050,00	5 000,00	3 445 400,00	1 650 000,00	4 211 006,00	4 951 902,00	270 000,00	130 000,00	140 000,00
2021	14 680 902,00	14 290 902,00	1 016 050,00	5 000,00	3 498 286,00	1 650 000,00	4 295 226,00	5 050 940,00	390 000,00	210 000,00	180 000,00
2022	14 666 815,00	14 579 815,00	1 036 371,00	5 100,00	3 400 000,00	1 650 000,00	4 381 130,00	5 151 958,00	87 000,00	47 000,00	40 000,00
2023	14 808 416,00	14 768 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2024	15 133 228,50	14 973 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00
2025	15 376 378,00	15 376 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 376 378,00	15 376 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 376 378,00	15 376 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 376 378,00	15 376 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 376 378,00	15 376 378,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zobowiązań 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
Wykonanie 2016	12 382 048,95	11 497 615,65	0,00	0,00	0,00	33 380,37	31 130,37	0,00	29 013,19	884 433,30
Wykonanie 2017	13 978 631,34	12 937 361,04	0,00	0,00	0,00	32 156,82	32 156,82	0,00	19 156,58	1 041 270,30
Plan 3 kw. 2018	15 902 026,52	12 958 406,52	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	13 000,00	2 943 620,00
Wykonanie 2018	16 030 221,52	13 103 467,53	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	13 000,00	2 926 753,99
2019	15 970 009,00	12 976 356,91	0,00	0,00	x	82 100,00	80 600,00	0,00	20 000,00	2 993 652,09
2020	14 399 108,00	13 066 368,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	35 000,00	1 332 740,00
2021	14 168 402,00	13 346 095,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	32 000,00	822 307,00
2022	14 075 565,00	13 601 778,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	30 000,00	473 787,00
2023	14 217 166,00	13 907 072,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	30 000,00	310 094,00
2024	14 541 978,50	14 190 368,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	30 000,00	351 610,50
2025	14 846 128,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	418 500,94
2026	14 846 128,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	418 500,94
2027	14 846 128,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	418 500,94
2028	14 846 128,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	418 500,94
2029	15 156 378,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	728 750,94

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	775 887,48	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	654 752,89	784 420,38	0,00	0,00	784 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 568 221,63	2 871 766,25	152 181,63	0,00	823 284,62	671 921,63	1 896 300,00	1 896 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 518 209,96	2 871 766,25	152 181,63	0,00	823 284,62	671 921,63	1 896 300,00	1 896 300,00	0,00	0,00
2019	-2 142 790,00	2 570 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 950,00	2 142 790,00	0,00	0,00
2020	-68 420,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	68 420,00	0,00	0,00
2021	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	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 budżetu ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	404 832,84	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 991,56	0,00	1 458 106,12	1 458 106,12
Wykonanie 2017	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 284,62	0,00	1 310 108,48	2 094 528,86
Plan 3 kw. 2018	303 544,62	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 040,00	0,00	75 855,20	1 051 321,45
Wykonanie 2018	303 544,62	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 040,00	0,00	213 915,86	1 189 382,11
2019	428 160,00	428 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 830,00	0,00	68 079,09	68 079,09
2020	431 580,00	431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 250,00	0,00	994 320,00	994 320,00
2021	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 750,00	0,00	944 807,00	944 807,00
2022	591 250,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 500,00	0,00	978 037,00	978 037,00
2023	591 250,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 250,00	0,00	861 344,00	861 344,00
2024	591 250,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00	0,00	782 860,50	782 860,50
2025	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 750,00	0,00	948 750,94	948 750,94
2026	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 500,00	0,00	948 750,94	948 750,94
2027	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 250,00	0,00	948 750,94	948 750,94
2028	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	948 750,94	948 750,94
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 750,94	948 750,94

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,31%	3,09%	0,00	3,09%	11,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,39%	3,26%	0,00	3,26%	8,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,46%	2,37%	0,00	2,37%	1,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,46%	2,36%	0,00	2,36%	2,03%	x	x	x	x
2019	3,68%	3,53%	0,00	3,53%	1,71%	7,56%	7,64%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,41%	0,00	3,41%	7,85%	4,15%	4,23%	TAK	TAK
2021	4,08%	3,86%	0,00	3,86%	7,87%	3,78%	3,86%	NIE	TAK
2022	4,62%	4,41%	0,00	4,41%	6,99%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,37%	0,00	4,37%	5,82%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,28%	0,00	4,28%	5,83%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,77%	0,00	3,77%	6,17%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,77%	0,00	3,77%	6,17%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,77%	0,00	3,77%	6,17%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,77%	0,00	3,77%	6,17%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,63%	0,00	1,63%	6,17%	6,17%	6,17%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	404 832,84	5 243 781,77	1 120 515,17	25 501,59	0,00	25 501,59	44 909,81	209 523,49	630 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 541 437,46	1 244 078,02	524 121,99	0,00	524 121,99	708 242,54	330 027,76	3 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 699 124,93	1 250 313,00	1 725 567,00	0,00	1 725 567,00	1 037 767,00	718 220,00	1 187 633,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 772 153,26	1 250 463,00	1 725 566,31	0,00	1 725 566,31	1 037 728,50	701 392,49	1 187 633,00
2019	0,00	0,00	6 190 454,36	1 284 722,00	2 319 876,09	0,00	2 319 876,09	2 219 152,09	28 000,00	746 500,00
2020	0,00	0,00	5 947 168,00	1 297 325,00	746 500,00	0,00	746 500,00	0,00	586 240,00	746 500,00
2021	512 500,00	512 500,00	6 095 847,00	1 329 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 307,00	0,00
2022	591 250,00	591 250,00	6 217 763,00	1 356 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 787,00	0,00
2023	591 250,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	591 250,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	324 418,69	324 418,69	324 418,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	254 672,00	254 672,00	254 672,00	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
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	25 501,59	0,00	0,00	25 501,59	0,00	25 501,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	524 121,99	325 021,40	524 121,99	199 100,59	199 100,59	199 100,59	199 100,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 620,00	254 672,00	738 620,00	483 948,00	483 948,00	483 948,00	483 948,00	480 000,00	480 000,00
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	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
Wykonanie 2016	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	428 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	272 500,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/14/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 871 008,41	2 319 876,09	746 500,00	0,00	0,00	738 620,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 871 008,41	2 319 876,09	746 500,00	0,00	0,00	738 620,00
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:				783 300,00	738 620,00	0,00	0,00	0,00	738 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				783 300,00	738 620,00	0,00	0,00	0,00	738 620,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	Urząd Gminy Jarczów	2014	2019	783 300,00	738 620,00	0,00	0,00	0,00	738 620,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 087 708,41	1 581 256,09	746 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 087 708,41	1 581 256,09	746 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka -	Urząd Gminy Jarczów	2014	2019	1 594 708,41	834 756,09	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, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów" -	Urząd Gminy Jarczów	2018	2020	2 493 000,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2019-2029

Wieloletnią prognozę finansową obejmującą prognozę kwoty długu (dalej WPF) sporządzono na lata 2019-2029, tj. na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów przy opracowaniu WPF i prognozy kwoty długu kierowano się wskaźnikami przedstawionymi w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w październiku 2018 r. dostępnych na stronie internetowej MF. Bowiem przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

W WPF-ie pokazano dane historyczne niezbędne do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wykonanie roku 2016 i 2017, plan III kwartałów roku 2018 i przewidywane wykonanie 2018 r. W przewidywanym wykonaniu podano dane najbardziej realne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę plan i wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na listopad 2018 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących skorygowano w związku z podjętymi na sesji w dniu 30 listopada 2018 r. uchwałami w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r. i w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jarczów oraz w związku z podjętą na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Planując dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach objętych wieloletnią prognozą finansową uwzględniono dochody z dotacji z tytułu realizacji przedsięwzięć oraz dotacje na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z samorządu województwa.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2019 -2024 zgodnie z planem sprzedaży, uwzględniając istniejący zasób majątku Gminy, aktualne ceny sprzedaży gruntów i zainteresowanie potencjalnych nabywców, w tym:

2019 r. działki budowlane w m. Szlatyn nr 200,201, Wierszczyca nr 86, Przewłoka nr 95, Chodywańce nr 11,41, Nedeżów nr 4 o łącznej powierzchni 1,89 ha /69 000,00 zł/,

działki rolne w m. Szlatyn nr 113/2, 132/1, Nedeżów nr 392, Łubcze nr 379/2, 356, Chodywańce nr 100,103,104,105,106,o łącznej powierzchni 2,92 ha /100 000,00 zł/

2020 r. działki budowlane w m. Korhynie nr 201,202,203,204, Wierszczyca nr 755/4, Przewłoka nr 277/1 o łącznej powierzchni 1,67 ha /130 000,00 zł/,

2021 r. działki budowlane w m. Nedeżów nr 59, Jurów nr 196,197, Gródek nr 279 o łącznej powierzchni 1,01 ha /80 000,00 zł/,

działki rolne w m. Jarczów-Kolonia Druga nr 11 i 294, Gródek nr 93/2, Korhynie nr 6,25,64,66/2,94 o łącznej powierzchni 4,63 ha /130 000,00 zł/.

2022 r. działki rolne w m. Chodywańce nr 620, Jarczów-Kolonia Pierwsza nr 294/1,122/4 o łącznej powierzchni 1,56 ha /47 000,00 zł/,
2024 r. działki budowlane w m. Korhynie nr 201,202,203,204,205 o łącznej powierzchni 1,27 ha /100 000,00 zł/.

Wydatki bieżące w latach 2020-2029 podobnie jak dochody zaplanowano poniżej średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, która zgodnie z wytycznymi Ministerstwa wynosi we wszystkich latach 102,5%. Na wymienionym poziomie przyjęto również wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów w wymienionych latach.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020 zaplanowano w kwocie niższej niż w roku 2019 m.in. w związku z zakończeniem procesu wygaszania gimnazjum oraz z planowaną reorganizacją sieci szkół i zatrudnienia w Urzędzie Gminy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin.

Przyjęty horyzont WPF pozwala na prognozę sytuacji budżetu Gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych. Założono, iż pożyczki i kredyty oraz emisja obligacji będą uruchamiane w latach 2019-2020 z karencją w spłatach. Od 2020 r. przyjęto przychody z tytułu kredytów i pożyczek na poziomie zerowym.

Projektując WPF uwzględniono wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy do projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Ustalając kwotę długu jaka występuje na koniec 2019 roku i dalsze lata objęte prognozą kwoty długu wzięto pod uwagę przede wszystkim dług już zaciągnięty oraz harmonogram jego spłaty oraz dług planowany do zaciągnięcia w roku 2019 i 2020.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2021-2029 przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach, a w roku 2029 również na wydatki majątkowe.

Zaplanowano kontynuację rozpoczętych i zaplanowanych w latach wcześniejszych przedsięwzięć majątkowych :

1. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach RPO WL 2014-2020, limit roku 2019 - 738 620,00 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka – limit roku 2019 - 834 756,09,00 zł,
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów”, limit roku 2019 - 746 500,00 zł.

W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności

wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto upoważniono Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.