

Zarządzenie Nr 40/20
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 30 czerwca 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.) Wójt 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 niniejszego zarządzenia.*
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Tomasz Tyrka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/20
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 30 czerwca 2020 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	14 734 443,18	14 317 471,18	1 020 507,00	15 000,00	4 225 875,00	4 914 693,18	4 141 396,00	1 702 000,00	416 972,00	160 300,00	254 672,00	
2021	15 873 756,00	13 694 226,00	1 050 000,00	5 000,00	4 295 226,00	4 244 000,00	4 100 000,00	1 750 000,00	2 179 530,00	210 000,00	1 969 530,00	
2022	14 193 246,00	13 841 230,00	1 070 000,00	5 100,00	4 381 130,00	4 285 000,00	4 100 000,00	1 800 000,00	352 016,00	47 000,00	305 016,00	
2023	13 995 100,00	13 995 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 390 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 049 100,00	14 049 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 390 000,00	4 350 000,00	4 200 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 045 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 390 000,00	4 350 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 045 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 390 000,00	4 350 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 045 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 390 000,00	4 350 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 045 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 390 000,00	4 350 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 045 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 390 000,00	4 350 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (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 wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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
							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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
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
2020	15 984 263,18	14 055 678,65	6 156 426,43	0,00	0,00	130 750,00	0,00	0,00	1 928 684,53	1 928 684,53	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	4 560 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	1 383 202,00	1 383 202,00	0,00
2023	13 269 257,00	12 551 871,00	4 820 109,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	717 386,00	717 386,00	0,00
2024	13 365 740,73	13 106 239,73	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	259 501,00	259 501,00	0,00
2025	13 380 257,00	13 380 257,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 380 257,00	13 380 257,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 380 257,00	13 380 257,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 380 257,00	13 380 257,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 662 758,00	13 380 260,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	272 498,00	272 498,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 249 820,00	0,00	1 706 400,00	1 706 400,00	1 249 820,00	0,00	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	0,00		
2022	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	725 843,00	725 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	683 359,27	683 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	664 843,00	664 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	664 843,00	664 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	664 843,00	664 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	664 843,00	664 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	392 342,00	392 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
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	725 843,00	725 843,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	683 359,27	683 359,27	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	664 843,00	664 843,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	664 843,00	664 843,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	664 843,00	664 843,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	664 843,00	664 843,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	392 342,00	392 342,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 916,27	0,00	261 892,53	261 892,53
2021	x	x	x	x	0,00	5 014 416,27	0,00	1 520 008,00	1 520 008,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 460 916,27	0,00	1 584 686,00	1 584 686,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 735 073,27	0,00	1 443 229,00	1 443 229,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 051 714,00	0,00	942 860,27	942 860,27
2025	x	x	x	x	0,00	2 386 871,00	0,00	664 843,00	664 843,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 722 028,00	0,00	664 843,00	664 843,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 057 185,00	0,00	664 843,00	664 843,00
2028	x	x	x	x	0,00	392 342,00	0,00	664 843,00	664 843,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	664 840,00	664 840,00

b) 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 jednoczynny) 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	6,25%	4,18%	5,89%	8,56%	9,40%	TAK
2021	2,67%	16,83%	19,05%	5,69%	6,53%	TAK
2022	7,10%	17,89%	18,38%	10,00%	10,84%	TAK
2023	8,78%	16,18%	16,18%	14,44%	14,44%	TAK
2024	8,33%	11,01%	11,01%	17,87%	17,87%	TAK
2025	8,00%	8,00%	x	15,19%	15,19%	TAK
2026	7,92%	7,92%	x	11,04%	11,55%	TAK
2027	7,84%	7,84%	x	11,72%	11,72%	TAK
2028	7,77%	7,77%	x	12,24%	12,24%	TAK
2029	4,51%	7,32%	x	10,94%	10,94%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 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 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 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	
2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	254 672,00	254 672,00	254 672,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	258 016,00	258 016,00	258 016,00	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	w tym:			z tego:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	
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	
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	254 672,00	1 806 500,00	0,00	1 806 500,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:				wyплаты 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
									10.7.1		
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		
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 zostały 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki o.s. – o.s. i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt
Tomasz Tyłka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 40/20
Wójta Gminy Jaraczów
z dnia 30 czerwca 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)				6 957 804,00	1 805 500,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	4 320 124,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 957 804,00	1 805 500,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	4 320 124,00
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				4 464 804,00	1 050 000,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	4 320 124,00
1 1 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				4 464 804,00	1 050 000,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	4 320 124,00
1 1 2 5	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaraczowie -	Urząd Gminy Jaraczów	2014	2020	1 204 680,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1 1 2 6	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaraczów - Odnawialne źródła energii w Gminie Jaraczów	Urząd Gminy Jaraczów	2019	2021	2 513 397,00	0,00	2 513 397,00	0,00	0,00	2 513 397,00
1 1 2 7	Budowa Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaraczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Jaraczów	2019	2022	746 727,00	0,00	373 364,00	373 363,00	0,00	746 727,00
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				2 493 000,00	746 500,00	0,00	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				2 493 000,00	746 500,00	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 Przewilka, Wierszyczka, Kubicze, Hubinek i Podlódów" -	Urząd Gminy Jaraczów	2018	2020	2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaraczowie -	Urząd Gminy Jaraczów	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Tomasz Iyrka

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIJ 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 30.06.2020 r., uwzględniając zmiany w Uchwalę budżetowej na 2020 rok wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 39/20 Wójta Gminy Jarczów z dnia 30 czerwca 2020 roku

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

- dochody ogółem wzrosły o **kwotę 39 620,00 zł** w tym:
 - dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 8 632,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące wzrosły o 28 988,00 zł
 - dochody majątkowe wzrosły o 2 000,00 zł

- wydatki ogółem wzrosły o kwotę **39 620,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące o 39 620,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 30 070,00 zł

W O J T
Tomasz Tyrka

