

Uchwała Nr XXX/188/18
Rady Gminy Jarczów
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 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

W uchwale Nr XXVI/157/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028 obejmująca prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*
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 Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/188/18
Rady Gminy Jarczów
z dnia 26 czerwca 2018 r.

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 2015	10 049 734,47	9 605 377,61	617 897,00	1 023,48	1 936 501,47	379 463,21	4 530 364,00	2 149 309,47	444 356,86	236 420,00	207 936,86
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
Plan 3 kw. 2017	13 940 053,58	13 496 481,56	783 539,00	4 000,00	2 983 900,00	1 321 000,00	4 961 034,00	4 405 125,56	443 572,02	40 000,00	403 572,02
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
2018	12 980 522,73	12 779 522,73	824 146,00	5 000,00	3 260 200,00	1 577 000,00	3 603 518,00	4 700 634,73	201 000,00	161 000,00	40 000,00
2019	13 873 832,54	13 230 099,00	824 146,00	4 152,00	3 250 200,00	1 577 000,00	3 944 347,00	4 854 806,00	643 733,54	270 000,00	373 733,54
2020	14 140 688,00	14 010 688,00	844 219,00	4 310,00	3 251 241,00	1 577 000,00	4 023 233,00	4 951 902,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00
2021	14 283 350,00	14 203 350,00	874 611,00	4 465,00	3 368 286,00	1 577 000,00	4 103 698,00	5 050 940,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	14 619 815,00	14 579 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	15 013 228,50	14 973 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2015	9 784 647,51	9 242 845,39	0,00	0,00	0,00	45 016,14	45 016,14	0,00	38 690,34	541 802,12
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
Plan 3 kw. 2017	13 941 868,78	12 888 132,78	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	2 000,00	22 000,00	1 053 736,00
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
2018	15 396 562,73	12 740 375,73	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	13 000,00	2 656 187,00
2019	15 104 008,48	12 630 603,00	0,00	0,00	x	30 000,00	26 000,00	0,00	9 000,00	2 473 405,48
2020	14 209 108,00	12 946 368,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	7 000,00	1 262 740,00
2021	13 770 850,00	13 270 027,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	500 823,00
2022	14 028 565,00	13 601 778,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	426 787,00
2023	14 251 916,00	13 941 822,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	310 094,00
2024	14 702 978,50	14 290 368,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	412 610,50
2025	15 066 128,00	14 647 627,06	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	418 500,94
2026	15 066 128,00	14 647 627,06	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	418 500,94
2027	15 066 128,00	14 647 627,06	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	418 500,94
2028	15 066 128,00	14 647 627,06	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	418 500,94

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 2015	265 086,96	178 803,54	0,00	0,00	142 169,28	0,00	0,00	0,00	36 634,26	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-1 815,20	465 522,14	0,00	0,00	465 522,14	1 815,20	0,00	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
2018	-2 416 040,00	2 719 584,62	0,00	0,00	823 284,62	823 284,62	1 896 300,00	1 592 755,38	0,00	0,00
2019	-1 230 175,94	1 658 335,94	0,00	0,00	187 385,94	0,00	1 470 950,00	1 230 175,94	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	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 250,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 2015	443 890,50	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 824,40	0,00	362 532,22	504 701,50
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
Plan 3 kw. 2017	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 284,62	0,00	608 348,78	1 073 870,92
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
2018	303 544,62	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 040,00	0,00	39 147,00	862 431,62
2019	428 160,00	428 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 830,00	0,00	599 496,00	786 881,94
2020	431 580,00	431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 250,00	0,00	1 064 320,00	1 064 320,00
2021	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 750,00	0,00	933 323,00	933 323,00
2022	591 250,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 500,00	0,00	978 037,00	978 037,00
2023	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 250,00	0,00	826 594,00	826 594,00
2024	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	682 860,50	682 860,50
2025	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 750,00	0,00	728 750,94	728 750,94
2026	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	0,00	728 750,94	728 750,94
2027	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 250,00	0,00	728 750,94	728 750,94
2028	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 750,94	728 750,94

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 2015	4,86%	4,48%	0,00	4,48%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	3,09%	0,00	3,09%	11,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,44%	0,00	3,44%	4,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,39%	3,26%	0,00	3,26%	8,95%	x	x	x	x
2018	2,53%	2,43%	0,00	2,43%	1,54%	7,52%	8,95%	TAK	TAK
2019	3,27%	3,21%	0,00	3,21%	6,27%	6,05%	7,48%	TAK	TAK
2020	3,21%	3,17%	0,00	3,17%	8,16%	4,15%	5,59%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,09%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,69%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,58%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,55%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,74%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,74%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2027	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,74%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,74%	4,74%	4,74%	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 2015	0,00	265 086,96	5 055 376,70	1 006 732,16	149 028,31	79 224,30	69 804,01	80 577,97	460 751,95	472,20
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 620 921,93	1 284 233,00	525 022,00	0,00	525 022,00	714 266,00	336 470,00	3 000,00
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
2018	0,00	0,00	5 654 905,57	1 247 313,00	1 725 567,00	0,00	1 725 567,00	1 029 767,00	626 420,00	1 000 000,00
2019	0,00	0,00	5 802 115,00	1 265 683,00	2 473 405,48	0,00	2 473 405,48	1 726 905,48	0,00	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	516 240,00	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	500 823,00	0,00
2022	591 250,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 250,00	310 250,00	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 podmiotem dysponującym 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 2015	11 883,66	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00	79 224,30	67 340,64	79 224,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	343 276,00	343 276,00	343 276,00	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
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	289 733,54	289 733,54	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

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 2015	19 188,00	16 309,80	19 188,00	14 761,86	14 761,86	14 761,86	14 761,86	0,00	0,00
Wykonanie 2016	25 501,59	0,00	0,00	25 501,59	0,00	25 501,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	525 022,00	325 022,00	525 022,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	892 149,39	254 883,54	0,00	637 265,85	0,00	637 265,85	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

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 2015	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 750,00
Wykonanie 2016	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	463 706,94	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
2018	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	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	-34 750,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 000,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuchański

* 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 9.8.–9.8.1 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/188/18
Rady Gminy Jarczów
z dnia 26 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 024 538,49	1 725 567,00	2 473 405,48	746 500,00	0,00	3 400 022,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 024 538,49	1 725 567,00	2 473 405,48	746 500,00	0,00	3 400 022,58
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:				936 829,39	0,00	892 149,39	0,00	0,00	892 149,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				936 829,39	0,00	892 149,39	0,00	0,00	892 149,39
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	Urząd Gminy Jarczów	2014	2019	936 829,39	0,00	892 149,39	0,00	0,00	892 149,39
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				4 087 709,10	1 725 567,00	1 581 256,09	746 500,00	0,00	2 507 873,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 087 709,10	1 725 567,00	1 581 256,09	746 500,00	0,00	2 507 873,19
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	1 594 709,10	725 567,00	834 756,09	0,00	0,00	14 873,19
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 Podlódów" -	Urząd Gminy Jarczów	2018	2020	2 493 000,00	1 000 000,00	746 500,00	746 500,00	0,00	2 493 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuchański

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2018-2028

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2018 wg stanu na dzień dzisiejszy, uwzględniając zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2018 wprowadzone Uchwałą Nr XXX/189/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wymienioną uchwałą wprowadzono w roku 2018 następujące zmiany:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 11 013,57 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13,57 zł
oraz podatków i opłat 10 000,00 zł.
- wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 954 401,81 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę 6 275,81 zł
wydatki majątkowe o kwotę 948 126,00 zł.
- przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 965 415,38 zł, w tym:
zwiększono wolne środki o kwotę 138 284,62 zł
i zmniejszono kredyty i pożyczki o kwotę 1 103 700,00 zł.
- o kwotę 17 289,38 zł zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi; o kwotę 155 574,00 zł zwiększyła się wymieniona różnica skorygowana o kwotę wolnych środków
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 15 236,43 zł
- wzrosły o kwotę 1 011 115,00 zł wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w związku z wprowadzonymi zmianami w wykazie przedsięwzięć związanymi z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót na ujęciu wody w Plebance 11 115,00 zł oraz wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów”. Z tytułu pomocy finansowej wydatki objęte limitem wzrosły w roku 2019 i 2020 o kwotę 746 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 3 126,00 zł
- nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 260 000,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 1 205 000,00 zł.

Zmiany w latach 2019-2028 są spowodowane głównie rozłożeniem na lata 2018-2020 pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów” i zamiarem zaciągnięcia na ten cel kredytu długoterminowego w transzach.

Zaktualizowano plan przychodów i rozchodów oraz kwotę długu w wymienionych latach. Zmniejszenia lub zwiększenia w planie rozchodów odzwierciedlono w planie wydatków majątkowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Lesław Kuchański