

Uchwała Nr X/73/19
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 listopada 2019 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 III/14/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

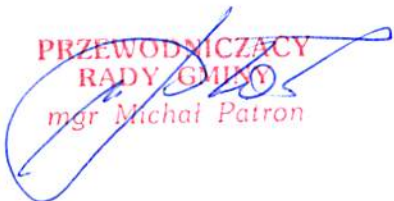
1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2029 obejmująca prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/73/19
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 listopada 2019 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 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	13 608 438,49	13 463 856,99	876 520,00	1 617,78	3 565 610,54	2 007 561,01	3 629 042,00	4 979 982,87	144 581,50	10 988,33	133 593,17
2019	15 041 972,54	14 310 807,77	1 016 050,00	5 000,00	3 921 390,30	1 650 000,00	4 430 781,00	4 937 586,47	731 164,77	169 000,00	562 164,77
2020	13 791 971,00	13 377 299,00	1 020 507,00	5 000,00	3 985 494,00	1 702 000,00	4 231 133,00	4 135 165,00	414 672,00	130 000,00	254 672,00
2021	15 873 756,00	13 694 226,00	1 050 000,00	5 000,00	4 100 000,00	1 750 000,00	4 295 226,00	4 244 000,00	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	4 100 000,00	1 800 000,00	4 381 130,00	4 285 000,00	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	4 200 000,00	1 800 000,00	4 390 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 049 100,00	14 049 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 200 000,00	1 804 000,00	4 390 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 045 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 200 000,00	1 804 000,00	4 390 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 145 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 200 000,00	1 800 000,00	4 390 000,00	4 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	14 245 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 200 000,00	1 800 000,00	4 390 000,00	4 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	14 045 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 200 000,00	1 800 000,00	4 390 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 045 100,00	14 045 100,00	1 100 000,00	5 100,00	4 200 000,00	1 800 000,00	4 390 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrósł może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrósł 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 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	15 914 659,38	12 983 306,22	0,00	0,00	0,00	27 875,45	27 875,45	0,00	10 247,14	2 931 353,16
2019	16 652 517,41	14 050 068,58	0,00	0,00	x	111 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 602 448,83
2020	14 869 891,00	12 553 771,00	0,00	0,00	x	130 750,00	130 750,00	0,00	0,00	2 316 120,00
2021	15 691 256,00	12 174 218,00	0,00	0,00	x	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	3 517 038,00
2022	13 639 746,00	12 256 544,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 383 202,00
2023	13 297 386,00	12 580 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	717 386,00
2024	13 393 870,00	13 134 369,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	259 501,00
2025	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 508 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	13 608 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 638 400,00	13 408 386,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	230 014,00

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	-2 306 220,89	2 871 766,25	152 181,63	0,00	823 284,62	409 920,89	1 896 300,00	1 896 300,00	0,00	0,00
2019	-1 610 544,87	2 368 704,87	0,00	0,00	62 004,87	62 004,87	2 306 700,00	1 548 540,00	0,00	0,00
2020	-1 077 920,00	1 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 500,00	1 077 920,00	0,00	0,00
2021	182 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	697 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	406 700,00	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 ⁸⁾ ^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	480 550,77	1 456 017,02
2019	758 160,00	758 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 580,00	0,00	260 739,19	322 744,06
2020	431 580,00	431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 500,00	0,00	823 528,00	823 528,00
2021	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	1 520 008,00	1 520 008,00
2022	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 500,00	0,00	1 584 686,00	1 584 686,00
2023	697 714,00	697 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 786,00	0,00	1 415 100,00	1 415 100,00
2024	655 230,00	655 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 556,00	0,00	914 731,00	914 731,00
2025	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 842,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2026	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 128,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2027	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 414,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2028	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 700,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2029	406 700,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00

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 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 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 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	2,44%	2,36%	0,00	2,36%	3,61%	x	x	x	x
2019	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	2,86%	7,58%	8,17%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,91%	4,53%	5,14%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,90%	3,85%	4,46%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,50%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	10,11%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2024	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,51%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	4,53%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,21%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,87%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2028	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	4,53%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2029	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,53%	5,20%	5,20%	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. Identycznie 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	483 708,94	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	303 544,62	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	303 544,62	5 813 617,75	1 228 988,02	1 725 566,31	0,00	1 725 566,31	1 037 728,50	705 992,49	1 187 632,17
2019	0,00	0,00	6 199 234,37	1 324 652,68	1 667 142,77	0,00	1 667 142,77	659 417,77	75 200,00	932 525,00
2020	0,00	0,00	5 627 213,00	1 297 325,00	1 636 736,00	0,00	1 636 736,00	890 236,00	679 384,00	746 500,00
2021	182 500,00	182 500,00	4 327 213,00	1 329 758,00	2 886 761,00	0,00	2 886 761,00	2 886 761,00	300 277,00	0,00
2022	553 500,00	553 500,00	4 550 000,00	1 356 353,00	373 363,00	0,00	373 363,00	373 363,00	1 009 839,00	0,00
2023	697 714,00	697 714,00	4 820 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 386,00	0,00
2024	655 230,00	655 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	406 700,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 014,00	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 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	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	254 672,00	254 672,00	254 672,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 759 530,00	1 759 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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
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. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, o nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	0,00	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	75 200,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	368 832,00	254 672,00	368 832,00	114 160,00	114 160,00	114 160,00	114 160,00	0,00	0,00
2021	2 886 761,00	1 759 530,00	0,00	753 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	373 363,00	258 016,00	0,00	115 347,00	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 umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	758 160,00	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	182 500,00	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	697 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	636 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	406 700,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/65/19
Rady Gminy Jarczów
z dnia 15 listopada 2019 r.

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)				8 368 635,09	1 667 142,77	1 636 736,00	2 886 761,00	373 363,00	3 446 833,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 368 635,09	1 667 142,77	1 636 736,00	2 886 761,00	373 363,00	3 446 833,00
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:				3 748 836,00	75 200,00	368 832,00	2 886 761,00	373 363,00	2 925 429,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 748 836,00	75 200,00	368 832,00	2 886 761,00	373 363,00	2 925 429,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	Urząd Gminy Jarczów	2014	2020	413 512,00	0,00	368 832,00	0,00	0,00	368 832,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów - Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów	Urząd Gminy Jarczów	2019	2021	2 556 597,00	43 200,00	0,00	2 513 397,00	0,00	2 556 597,00
1.1.2.7	Budowa Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Jarczów	2019	2022	778 727,00	32 000,00	0,00	373 364,00	373 363,00	0,00
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				4 619 799,09	1 591 942,77	1 267 904,00	0,00	0,00	521 404,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 619 799,09	1 591 942,77	1 267 904,00	0,00	0,00	521 404,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka -	Urząd Gminy Jarczów	2014	2019	1 605 395,09	845 442,77	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 Podłodów" -	Urząd Gminy Jarczów	2018	2020	2 493 000,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie -	Urząd Gminy Jarczów	2019	2020	521 404,00	0,00	521 404,00	0,00	0,00	521 404,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron

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

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2019 wg stanu na dzień 29.11.2019 r., uwzględniając poniższą uchwałę, która wprowadza zmiany w zakresie rozchodów w związku z możliwością wcześniejszej spłaty kredytów bankowych z roku 2021 jeszcze w roku 2019.

Zaplanowane rozchody w roku 2019 to kwota **428 160,00 zł**. Przy wyrażeniu zgody Rady Gminy na wcześniejszą spłatę kredytu do Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w kwocie 100 000,00 zł., oraz części raty w wysokości 230 000,00 zł do Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lub. kwota ta wzrośnie do wysokości **758 160,00 zł**. Zgoda na spłatę tych kredytów przyczyni się znacznie do poprawy wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarczów na lata 2020-2029.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron

