

Uchwała Nr V/34/19
Rady Gminy Jarczów
z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie zmian 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 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 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/34/19
z dnia 2019-02-27

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	13 731 762,00	13 203 651,00	1 016 050,00	5 000,00	3 445 400,00	1 650 000,00	4 283 665,00	4 004 936,00	528 111,00	169 000,00	359 111,00	
2020	14 585 360,00	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	524 672,00	130 000,00	394 672,00	
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	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	15 672 306,87	13 031 889,78	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	8 000,00	2 640 417,09
2020	14 843 104,00	13 066 368,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	6 000,00	1 776 736,00
2021	14 168 402,00	13 346 095,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	822 307,00
2022	14 113 315,00	13 601 778,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	511 537,00
2023	14 254 916,00	13 907 072,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	347 844,00
2024	14 579 728,50	14 190 368,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	389 360,50
2025	14 883 878,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	456 250,94
2026	14 883 878,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	456 250,94
2027	14 883 878,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	456 250,94
2028	14 883 878,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	456 250,94
2029	15 156 378,00	14 427 627,06	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	-2 306 220,89	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	-1 940 544,87	2 368 704,87	0,00	0,00	62 004,87	62 004,87	2 306 700,00	1 878 540,00	0,00	0,00
2020	-257 744,00	689 324,00	0,00	0,00	189 324,00	0,00	500 000,00	257 744,00	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	553 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	492 500,00	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 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 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	428 160,00	428 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 580,00	0,00	171 761,22	233 766,09
2020	431 580,00	431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 000,00	0,00	994 320,00	1 183 644,00
2021	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 500,00	0,00	944 807,00	944 807,00
2022	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	0,00	978 037,00	978 037,00
2023	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 500,00	0,00	861 344,00	861 344,00
2024	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	782 860,50	782 860,50
2025	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 500,00	0,00	948 750,94	948 750,94
2026	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	948 750,94	948 750,94
2027	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00	948 750,94	948 750,94
2028	492 500,00	492 500,00	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	2,44%	2,36%	0,00	2,36%	3,61%	x	x	x	x
2019	3,74%	3,68%	0,00	3,68%	2,48%	7,56%	8,17%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,55%	0,00	3,55%	7,71%	4,40%	5,01%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,87%	3,99%	4,60%	NIE	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,99%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,82%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,83%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,17%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,17%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2027	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,17%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,17%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	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	5 813 617,75	1 228 966,02	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	6 192 082,36	1 301 422,00	1 581 256,09	0,00	1 581 256,09	1 480 532,09	28 000,00	935 906,00
2020	0,00	0,00	5 947 168,00	1 297 325,00	1 636 736,00	0,00	1 636 736,00	890 236,00	140 000,00	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	553 500,00	553 500,00	6 217 763,00	1 356 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 787,00	0,00
2023	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	492 500,00	492 500,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 długu 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 V/34/19
z dnia 2019-02-27

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)				4 501 220,41	1 581 256,09	1 636 736,00	0,00	0,00	890 236,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 501 220,41	1 581 256,09	1 636 736,00	0,00	0,00	890 236,00
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:				413 512,00	0,00	368 832,00	0,00	0,00	368 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				413 512,00	0,00	368 832,00	0,00	0,00	368 832,00
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
1.2	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	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				4 087 708,41	1 581 256,09	1 267 904,00	0,00	0,00	521 404,00
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
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie -	Urząd Gminy Jarczów	2019	2020	0,00	0,00	521 404,00	0,00	0,00	521 404,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są następstwem złożenia wniosku o przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego oraz finansowego Projektu pn. *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie* na rok 2020. Przedsięwzięcie podzielono na wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – limit roku 2020 w kwocie 368 832,00 zł oraz wydatki poza projektem – limit roku 2020 w kwocie 521 404,00 zł.

Zmieniając Wieloletnią Prognozę Finansową po sporządzeniu sprawozdań rocznych należy w wierszu wykonanie 2018 podać wartości na podstawie sporządzonych sprawozdań. W roku 2018 wypracowano dochody w kwocie 13 608 438,49 zł, w tym:

- dochody bieżące 13 463 856,99 zł
- dochody majątkowe 144 581,50 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 15 914 659,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12 983 306,22 zł
- wydatki majątkowe 2 931 353,16 zł

Wykonane dochody w stosunku do planowanego przewidywanego wykonania ujętego w Uchwale Nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zwiększyły się ogółem o kwotę 96 426,93 zł (dochody bieżące wzrosły o kwotę 146 473,60 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50 046,67 zł).

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 115 562,14 zł (wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 120 161,31 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 4 599,17 zł).

Deficyt budżetu wyniósł 2 306 220,89 zł, zmniejszył się w stosunku do przewidywanego wykonania o kwotę 211 989,07 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 266 634,91 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianom i wyniosły:

- przychody 2 871 766,25 zł
- rozchody 303 544,62 zł.

Ponadto zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2019 wg stanu na dzień dzisiejszy, uwzględniając zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2019 wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 27/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 28 stycznia 2019 roku
- Uchwałą Rady Gminy Jarczów z dnia dzisiejszego.

Wymienionymi aktami prawa:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 159 215,00 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 254 672,00 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55 532,87 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 353 235,00 zł.

Odstąpiono w roku 2019 od zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 264 250,00 zł,

wprowadzając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 62 004,87, a w roku 2020 zwiększono przychody o kwotę 189 324,00 zł z tytułu wolnych środków.

Zaktualizowano wynik budżetu, rozchody budżetu i kwotę długu w latach 2022 – 2028 o kwotę 37 750,00 zł rocznie, zwiększając w wymienionych latach o wymienioną kwotę wydatki majątkowe.

W roku 2020 wprowadzono dochody i wydatki przesuniętego w czasie realizacji przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie*. W związku z tym, że nie będzie w roku 2019 możliwości emisji papierów wartościowych na realizację wymienionego przedsięwzięcia zaktualizowano kwotę wyłączeń odsetek z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2029.