

Uchwała Nr XI/57/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2020, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Jarczów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	11309664,62	9969339,27	485022	1795,9	1661765,85	226751,5	4956873	2544506,6	1340325,35	157456	1182869,35
Wykonanie 2014	10183147,27	9604999,77	567548	1228,87	1736969,89	241721,2	4338324	2580738,81	578147,5	320366	257781,5
Plan 3 kw. 2015	10631623,52	9472028,74	612578	5000	2031128	362000	4497990	1966482,74	1159594,78	282300	877294,78
Wykonanie 2015	10159123,23	9654200,45	612578	5000	2050128	362000	4497990	2129654,45	504922,78	293100	211822,78
2016	12570893	10110947	679232	5000	2855900	1185000	4508753	1510162	2459946	56000	2403946
2017	12224379	10795274	705722	5195	3257280	1521215	4684594	1569058	1429105	415000	1014105
2018	11535113	11227085	733951	5403	3387571	1582064	4871978	1631820	308028	50000	258028
2019	11914941	11664941	762575	5614	3519686	1643764	5061985	1695461	250000	200000	50000
2020	12218209	12108209	0	0	0	0	0	0	110000	80000	0

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 późn. 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	9826200,27	9353505,27	0	0	x	98623,36	96623,36	0	0	472695
Wykonanie 2014	10049293,15	9485147,45	0	0	x	69433,42	69306,02	257,53	54744,45	564145,7
Plan 3 kw. 2015	10685052,02	9317564,6	0	0	x	58000	56000	0	40000	1367487,42
Wykonanie 2015	10212551,73	9627472,31	0	0	x	58000	56000	0	40000	585079,42
2016	13916060	9170081	0	0	0	43000	40000	2000	33000	4745979
2017	11660672,06	9335142	0	0	0	35000	35000	0	30000	2325530,06
2018	10731568,38	9568521	0	0	0	32000	32000	0	28000	1163047,38
2019	11171631	9807734	0	0	x	28000	28000	0	25000	1363897
2020	11386629,16	10052927	0	0	x	25000	25000	0	20000	1333702,16

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1483464,35	194470,14	0	0	83470,14	0	111000	0	0	0
Wykonanie 2014	133854,12	456878,76	0	0	356878,76	0	100000	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-53428,5	497319	0	0	97319	0	400000	53428,5	0	0
Wykonanie 2015	-53428,5	497319	0	0	142169	0	355150	53428,5	0	0
2016	-1345167	1800000	0	0	0	0	1800000	1345167	0	0
2017	563706,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	803544,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	743310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	831579,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1321055,73	1321055,73	1105855,73	1105855,73	0	0	0
Wykonanie 2014	448563,6	448563,6	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	443890,5	443890,5	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	443890,5	443890,5	0	0	0	0	0
2016	454833	454833	0	0	0	0	0
2017	563706,94	563706,94	0	0	0	0	0
2018	803544,62	803544,62	250000	0	250000	0	0
2019	743310	743310	350000	0	350000	0	0
2020	831579,84	831579,84	700000	0	700000	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2062028,5	0	615834	699304,14
Wykonanie 2014	1713464,9	0	119852,32	476731,08
Plan 3 kw. 2015	1641824,4	0	154464,14	251783,14
Wykonanie 2015	1596974,4	0	26728,14	168897,14
2016	2942141,4	0	940866	940866
2017	2378434,46	0	1460132	1460132
2018	1574889,84	0	1658564	1658564
2019	831579,84	0	1857207	1857207
2020	0	0	2055282	2055282

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,54%	2,76%	0	2,76%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,09%	4,55%	0	4,55%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,70%	4,33%	0	4,33%	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,92%	4,53%	0	4,53%	3,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,94%	3,66%	0	3,66%	7,93%	5,09%	4,77%	TAK	TAK
2017	4,90%	4,65%	0	4,65%	15,34%	5,45%	5,13%	TAK	TAK
2018	7,24%	4,83%	0	4,83%	14,81%	9,13%	8,81%	TAK	TAK
2019	6,47%	3,33%	0	3,33%	17,27%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2020	7,01%	1,12%	0	1,12%	17,48%	15,81%	15,81%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	1321055,73	4646762,98	998742,96	503733,11	502733,11	1000	98758,72	300461,33	73474,95
Wykonanie 2014	0	133854,12	4873723,66	1001801,19	138860	122360	16500	266873,89	293104,15	4167,66
Plan 3 kw. 2015	0	0	5006883,51	1120353	936333	79225	857108	867948	499528,42	11
Wykonanie 2015	0	0	5186028,03	1078353	149125	79225	69900	80740	504328,42	11
2016	0	0	5218975,4	1144582	3916299	0	3916299	3934690	181289	630000
2017	563706,94	563706,94	5312917	1165184	0	0	0	625530,06	1000000	700000
2018	803544,62	803544,62	5445740	1194314	0	0	0	0	1163047,38	0
2019	743310	743310	5581884	1224172	0	0	0	0	1363897	0
2020	831579,84	831579,84	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		finansowane środkami określonymi 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			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
Formuła									
Wykonanie 2013	510474,84	510474,84	510474,84	1127853,77	1127853,77	1127853,77	502733,11	491276,23	502733,11
Wykonanie 2014	369314,1	346393,44	346393,44	191320,39	188845,39	188845,39	363959,92	315155,99	363959,92
Plan 3 kw. 2015	11884	0	0	2880	0	0	79225	67341	79225
Wykonanie 2015	11884	0	0	2880	0	0	79225	67341	79225
2016	0	0	0	1738474	1738474	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	3474,95	0	3474,95	14931,83	14931,83	0	0	0	0
Wykonanie 2014	331435,01	163503,06	331435,01	216735,88	216735,88	20829	20829	100000	100000
Plan 3 kw. 2015	19200	16320	19200	14764	14764	14764	14764	0	0
Wykonanie 2015	19200	16320	19200	14764	14764	14764	14764	0	0
2016	3133391	1703694	0	1429697	0	1429697	0	1300000	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.

[illegible]

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1321055,73	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	448563,6	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	443890,5	0	0	0	0	0	-27750
Wykonanie 2015	443890,5	0	0	0	0	0	-27750
2016	404832,84	0	0	0	0	0	0
2017	413706,94	0	0	0	0	0	0
2018	203544,62	0	0	0	0	0	0
2019	188160	0	0	0	0	0	0
2020	31580	0	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 004 499,00	3 916 299,00	0,00	0,00	0,00	3 916 299,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 004 499,00	3 916 299,00	0,00	0,00	0,00	3 916 299,00
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:				3 196 591,00	3 133 391,00	0,00	0,00	0,00	3 133 391,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 196 591,00	3 133 391,00	0,00	0,00	0,00	3 133 391,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka	Urząd Gminy Jarczów	2014	2016	2 470 007,00	2 438 007,00	0,00	0,00	0,00	2 438 007,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów	Urząd Gminy Jarczów	2014	2016	726 584,00	695 384,00	0,00	0,00	0,00	695 384,00
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				807 908,00	782 908,00	0,00	0,00	0,00	782 908,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				807 908,00	782 908,00	0,00	0,00	0,00	782 908,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	Urząd Gminy Jarczów	2014	2016	807 908,00	782 908,00	0,00	0,00	0,00	782 908,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2016-2019

Wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) obejmuje lata 2016-2019. Prognoza kwoty długu stanowiąca część WPF została sporządzona na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2016-2020.

Przy opracowaniu WPF i prognozy kwoty długu kierowano się założeniami opublikowanymi w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2015r. dostępnych na stronie internetowej MF.

W WPF-ie pokazano również dane historyczne niezbędne do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wykonanie roku 2013 i 2014, plan III kwartałów roku 2015 i przewidywane wykonanie 2015r. W przewidywanym wykonaniu podano dane najbardziej realne do osiągnięcia, po zmianie budżetu Uchwałą Nr IX/46/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 października 2015 roku.

Plan na rok 2016 stanowi bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków bieżących na lata objęte prognozą z wyjątkami omówionymi poniżej.

Od roku 2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących wg realnego tempa wzrostu produktu krajowego brutto PKB, który zgodnie z w/w wytycznymi w poszczególnych latach kształtuje się na poziomie:

2017– 103,9%

2018 – 104,0%

2019 – 103,9%

2020 – 103,8%.

W roku 2016 zaplanowano wyższe niż w latach ubiegłych dochody bieżące z tytułu podatków i opłat - podatku od nieruchomości i opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z trwającą budową i planowanym przez inwestora ukończeniem budowy farmy wiatrowej. Na podstawie informacji ustnej od inwestora planujemy bezpośrednio zwiększone wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i 2% od wartości budowli, w roku 2016 - 900 000,00zł, a w roku 2017 wzrost jeszcze o 290 000,00zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wydanych już decyzji w roku 2015, dochody z tego tytułu wzrosły już w roku bieżącym. W latach 2013 i 2014 wpływy z tytułu tych opłat wynosiły odpowiednio 117,79zł, 130,28zł; plan na rok 2015 27 000,00zł, plan na rok 2016 - 45 000,00zł. Farma wiatrowa przyniesie ponadto korzyści dla właścicieli gruntów z tytułu dzierżawy nieruchomości, pośrednio wpłynie to również na zmniejszenie zaległości i na poprawę terminowości wpłat należności do budżetu.

Planując dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2017 z uwagi na bardzo zróżnicowane dochody w latach ubiegłych, przyjęto średnią z 4 lat (wykonanie i przewidywane wykonanie lat 2013-2015 oraz plan na rok 2016), w latach 2018-2019 kierując się zasadą ostrożności zaplanowano wymienione dochody w znacznie niższych kwotach tj. 258 i 50tys.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano uwzględniając istniejący zasób majątku Gminy i zainteresowanie potencjalnych nabywców.

W latach 2017 – 2020 zaplanowano do sprzedaży:

2017r. działki budowlane 0,31 ha /20000,00zł/, rolne 5,25 ha /95 000,00zł/, sprzedaż budynku przedszkola /300 000,00zł/,

2018r. działki budowlane 0,80 ha /50 000,00zł/,

2019r. działki budowlane 2,07 ha /105 000,00zł/, rolne 4,97 ha /95 000,00zł/

2020r. działki budowlane 1,03 ha /80 000,00zł/.

Wydatki bieżące w latach 2017-2020 zaplanowano uwzględniając średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w roku 2017 na poziomie -101,8%, w latach 2018 - 2020 102,5%. Na wymienionym poziomie przyjęto również wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów w wymienionych latach. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin.

Przyjęty horyzont WPF pozwala na prognozę sytuacji budżetu Gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych. Założono, iż pożyczki i kredyty będą zaciągane do 2016r. włącznie, od 2017r. przyjęto przychody z tytułu kredytów i pożyczek na poziomie zerowym.

W wyłączeniach spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (wiersz 5.1.1. i 5.1.1.2) uwzględniono raty kredytu który zamierzamy zaciągnąć na wkład własny w zadania (przedsięwzięcia) finansowane z udziałem środków z UE z dofinansowaniem co najmniej 60%. Na prefinansowanie w/w wydatków, które zostaną sfinansowane środkami UE po zakończeniu zadania planujemy zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową - stąd brak wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a kredyt na wkład własny zaplanowany jest z karencją do roku 2018. Projektując WPF uwzględniono także wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy i prefinansowanie.

Ustalając kwotę długu jaka występuje na koniec 2016 roku i dalsze lata objęte WPF i prognozą kwoty długu wzięto pod uwagę przede wszystkim dług już zaciągnięty oraz harmonogram jego spłaty oraz dług planowany do zaciągnięcia w XII 2015r. i w roku 2016.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2017-2020 przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach.

Relacje o których mowa w art. 242-244 zostały zachowane we wszystkich latach objętych prognozą.

Zaplanowano kontynuację rozpoczętych w roku 2014 i nie zakończonych przedsięwzięć majątkowych:

na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka – limit roku 2016 -2 438 007,00zł
2. Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów – limit roku 2016 -695 384,00zł

Na wymienione przedsięwzięcia zamierzamy wystąpić o dofinansowanie w ramach działania *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*, poddziałania *Gospodarka wodno-ściekowa i Budowa i modernizacja dróg lokalnych* w ramach nowego PROW 2014-2020.

na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie – limit roku 2016 -782 908,00zł.