

Uchwała Nr XIII/66/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Jarczów uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały Nr XII/53/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 zmienianej uchwały, obejmującym prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W załączniku Nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/66/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 lutego 2012 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	8 321 057,93	8 192 445,43	81 531,10	128 612,50	63 012,50	5 600,00	8 577 818,00	7 669 350,67	7 629 748,40	0,00	0,00	84 838,35	39 602,27	39 602,27
Wykonanie 2010	9 246 379,71	8 528 158,16	76 461,15	718 221,55	16 012,50	639 467,55	10 234 989,23	8 285 989,14	8 231 795,15	0,00	0,00	106 509,91	54 193,99	54 193,99
Wykonanie. 2011	9 191 541,31	8 600 690,25	101 017,01	590 851,06	34 448,06	515 869,00	9 495 463,51	8 481 531,47	8 380 825,36	0,00	0,00	131 951,22	100 706,11	100 706,11
2012	a	10 576 267,00	9 238 765,00	0,00	1 337 502,00	48 000,00	1 289 502,00	11 023 185,00	8 525 311,00	8 415 311,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00
	b	-955 430,00	-74 431,00	0,00	-880 999,00	0,00	-880 999,00	-1 515 144,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 531 697,00	9 313 196,00	0,00	2 218 501,00	48 000,00	2 170 501,00	12 538 329,00	8 487 111,00	8 377 111,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00
2013	a	9 751 784,00	9 657 784,00	0,00	94 000,00	64 000,00	0,00	9 341 784,00	8 699 289,00	8 611 289,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 751 784,00	9 657 784,00	0,00	94 000,00	64 000,00	0,00	9 201 987,86	8 699 289,00	8 611 289,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
2014	a	10 142 838,00	10 034 438,00	0,00	108 400,00	58 400,00	0,00	9 789 478,00	8 916 771,00	8 839 771,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 142 838,00	10 034 438,00	0,00	108 400,00	58 400,00	0,00	9 643 041,86	8 916 771,00	8 839 771,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
2015	a	10 542 816,00	10 435 816,00	0,00	107 000,00	67 000,00	0,00	10 131 456,00	9 139 690,00	9 071 690,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 542 816,00	10 435 816,00	0,00	107 000,00	67 000,00	0,00	10 043 019,86	9 139 690,00	9 071 690,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
2016	a	10 924 541,00	10 821 941,00	0,00	102 600,00	62 600,00	0,00	10 532 181,00	9 368 182,00	9 310 182,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 924 541,00	10 821 941,00	0,00	102 600,00	62 600,00	0,00	10 443 744,84	9 368 182,00	9 310 182,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2017	a	11 322 409,00	11 200 709,00	0,00	121 700,00	91 700,00	0,00	10 934 371,00	9 602 387,00	9 554 387,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 322 409,00	11 200 709,00	0,00	121 700,00	91 700,00	0,00	10 868 220,00	9 602 387,00	9 554 387,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:						
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2018	a	11 637 533,00	11 581 533,00	0,00	56 000,00	26 000,00	0,00	11 391 373,00	9 832 844,00	9 793 844,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 637 533,00	11 581 533,00	0,00	56 000,00	26 000,00	0,00	11 273 344,00	9 832 844,00	9 793 844,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
2019	a	12 029 223,00	11 963 723,00	0,00	65 500,00	45 500,00	0,00	11 783 063,00	10 068 832,00	10 039 832,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 029 223,00	11 963 723,00	0,00	65 500,00	45 500,00	0,00	11 665 034,00	10 068 832,00	10 039 832,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
2020	a	12 405 062,00	12 346 562,00	0,00	58 500,00	28 500,00	0,00	12 373 482,00	10 310 484,00	10 290 484,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 405 062,00	12 346 562,00	0,00	58 500,00	28 500,00	0,00	12 197 453,00	10 310 484,00	10 290 484,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009		908 467,33	46 600,00	-256 760,07	523 094,76	316 760,07	0,00	0,00	116 760,07	116 760,07	200 000,00	140 000,00
Wykonanie 2010		1 949 000,09	1 579 543,94	-988 609,52	242 169,02	1 623 530,34	0,00	0,00	72 297,32	0,00	1 551 233,02	988 609,52
Wykonanie 2011		1 013 932,04	897 359,63	-303 922,20	119 158,78	1 057 136,56	53 956,62	0,00	58 312,78	0,00	944 867,16	303 922,20
2012	a	2 497 874,00	2 435 174,00	-446 918,00	713 454,00	848 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 518,00	446 918,00
	b	-1 553 344,00	-1 576 044,00	559 714,00	-112 631,00	-559 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 714,00	-559 714,00
	c	4 051 218,00	4 011 218,00	-1 006 632,00	826 085,00	1 408 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 232,00	1 006 632,00
2013	a	642 495,00	140 062,00	410 000,00	958 495,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	b	139 796,14	140 062,00	-139 796,14	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	c	502 698,86	0,00	549 796,14	958 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	872 707,00	0,00	353 360,00	1 117 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	146 436,14	0,00	-146 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	726 270,86	0,00	499 796,14	1 117 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	991 766,00	0,00	411 360,00	1 296 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	88 436,14	0,00	-88 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	903 329,86	0,00	499 796,14	1 296 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 163 999,00	0,00	392 360,00	1 453 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	88 436,16	0,00	-88 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 075 562,84	0,00	480 796,16	1 453 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 331 984,00	0,00	388 038,00	1 598 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	66 151,00	0,00	-66 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 265 833,00	0,00	454 189,00	1 598 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 558 529,00	0,00	246 160,00	1 748 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	118 029,00	0,00	-118 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 500,00	0,00	364 189,00	1 748 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 714 231,00	0,00	246 160,00	1 894 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	118 029,00	0,00	-118 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 596 202,00	0,00	364 189,00	1 894 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 062 998,00	0,00	31 580,00	2 036 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	176 029,00	0,00	-176 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 886 969,00	0,00	207 609,00	2 036 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	924 135,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	1,20%	1,20%
Wykonanie 2010		634 920,82	634 920,82	0,00	0,00	1 840 447,20	0,00	0,00	19,90%	19,90%	7,45%	7,45%
Wykonanie 2011		753 214,36	753 214,36	0,00	0,00	2 032 100,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	9,29%	9,29%
2012	a	401 600,00	401 600,00	0,00	0,00	2 479 018,00	0,00	848 518,00	23,44%	15,42%	4,74%	4,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 342,58	0,00	-559 714,00	-6,22%	-2,03%	0,39%	0,39%
	c	401 600,00	401 600,00	0,00	0,00	3 420 360,58	0,00	1 408 232,00	29,66%	17,45%	4,35%	4,35%
2013	a	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 069 018,00	0,00	0,00	21,22%	21,22%	6,54%	6,54%
	b	203,86	203,86	0,00	0,00	-801 546,44	0,00	0,00	-8,22%	-8,22%	0,00%	0,00%
	c	549 796,14	549 796,14	0,00	0,00	2 870 564,44	0,00	0,00	29,44%	29,44%	6,54%	6,54%
2014	a	353 360,00	353 360,00	0,00	0,00	1 715 658,00	0,00	0,00	16,91%	16,91%	4,24%	4,24%
	b	-146 436,14	-146 436,14	0,00	0,00	-655 110,30	0,00	0,00	-6,46%	-6,46%	-1,45%	-1,45%
	c	499 796,14	499 796,14	0,00	0,00	2 370 768,30	0,00	0,00	23,37%	23,37%	5,69%	5,69%
2015	a	411 360,00	411 360,00	0,00	0,00	1 304 298,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	4,55%	4,55%
	b	-88 436,14	-88 436,14	0,00	0,00	-566 674,16	0,00	0,00	-5,38%	-5,38%	-0,84%	-0,84%
	c	499 796,14	499 796,14	0,00	0,00	1 870 972,16	0,00	0,00	17,75%	17,75%	5,39%	5,39%
2016	a	392 360,00	392 360,00	0,00	0,00	911 938,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	4,12%	4,12%
	b	-88 436,16	-88 436,16	0,00	0,00	-478 238,00	0,00	0,00	-4,38%	-4,38%	-0,81%	-0,81%
	c	480 796,16	480 796,16	0,00	0,00	1 390 176,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	4,93%	4,93%
2017	a	388 038,00	388 038,00	0,00	0,00	523 900,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	3,85%	3,85%
	b	-66 151,00	-66 151,00	0,00	0,00	-412 087,00	0,00	0,00	-3,64%	-3,64%	-0,59%	-0,59%
	c	454 189,00	454 189,00	0,00	0,00	935 987,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	4,44%	4,44%
2018	a	246 160,00	246 160,00	0,00	0,00	277 740,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	2,45%	2,45%
	b	-118 029,00	-118 029,00	0,00	0,00	-294 058,00	0,00	0,00	-2,52%	-2,52%	-1,01%	-1,01%
	c	364 189,00	364 189,00	0,00	0,00	571 798,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	3,46%	3,46%
2019	a	246 160,00	246 160,00	0,00	0,00	31 580,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	2,29%	2,29%
	b	-118 029,00	-118 029,00	0,00	0,00	-176 029,00	0,00	0,00	-1,47%	-1,47%	-0,98%	-0,98%
	c	364 189,00	364 189,00	0,00	0,00	207 609,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	3,27%	3,27%
2020	a	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%
	b	-176 029,00	-176 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,41%	-1,41%
	c	207 609,00	207 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,83%	1,83%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,04%	7,04%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	3 879 937,04	944 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,79%	2,79%	7,45%	TAK	7,45%	TAK	4 081 171,35	905 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie. 2011	0,00	1,67%	1,67%	9,29%	TAK	9,29%	TAK	4 389 600,17	916 963,43	0,00	360 721,57	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	3,83%	7,20%	4,74%	NIE	4,74%	NIE	4 536 956,98	992 610,00	0,00	2 285 842,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,55%	-0,38%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	1 300,00	-2 100,00	0,00	-1 680 644,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,28%	7,58%	4,35%	NIE	4,35%	NIE	4 535 656,98	994 710,00	0,00	3 966 486,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	3,89%	10,49%	6,54%	NIE	6,54%	NIE	4 649 048,40	1 019 578,00	0,00	120 000,00	410 000,00	0,00
	b	0,00	0,43%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 796,14	0,00
	c	0,00	3,46%	10,49%	6,54%	NIE	6,54%	NIE	4 649 048,40	1 019 578,00	0,00	120 000,00	549 796,14	0,00
2014	a	0,00	6,45%	11,60%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	4 765 274,61	1 045 067,00	0,00	0,00	353 360,00	0,00
	b	0,00	0,42%	0,00%	-1,45%	TAK	-1,45%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 436,14	0,00
	c	0,00	6,03%	11,60%	5,69%	TAK	5,69%	TAK	4 765 274,61	1 045 067,00	0,00	0,00	499 796,14	0,00
2015	a	0,00	9,76%	12,93%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	4 884 406,48	1 071 194,00	0,00	0,00	411 360,00	0,00
	b	0,00	-0,13%	0,00%	-0,84%	TAK	-0,84%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 436,14	0,00
	c	0,00	9,89%	12,93%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	4 884 406,48	1 071 194,00	0,00	0,00	499 796,14	0,00
2016	a	0,00	11,67%	13,88%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	5 006 516,64	1 097 974,00	0,00	0,00	392 360,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,81%	TAK	-0,81%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 436,16	0,00
	c	0,00	11,67%	13,88%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	5 006 516,64	1 097 974,00	0,00	0,00	480 796,16	0,00
2017	a	0,00	12,80%	14,93%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	5 131 679,56	1 125 423,00	0,00	0,00	388 038,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,59%	TAK	-0,59%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 151,00	0,00
	c	0,00	12,80%	14,93%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	5 131 679,56	1 125 423,00	0,00	0,00	454 189,00	0,00
2018	a	0,00	13,91%	15,25%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	5 254 839,87	1 152 433,00	0,00	0,00	246 160,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-1,01%	TAK	-1,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 029,00	0,00
	c	0,00	13,91%	15,25%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	5 254 839,87	1 152 433,00	0,00	0,00	364 189,00	0,00
2019	a	0,00	14,69%	16,13%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	5 380 956,03	1 180 091,00	0,00	0,00	246 160,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,98%	TAK	-0,98%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 029,00	0,00
	c	0,00	14,69%	16,13%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	5 380 956,03	1 180 091,00	0,00	0,00	364 189,00	0,00
2020	a	0,00	15,44%	16,64%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	5 510 098,97	1 208 413,00	0,00	0,00	31 580,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-1,41%	TAK	-1,41%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 029,00	0,00
	c	0,00	15,44%	16,64%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	5 510 098,97	1 208 413,00	0,00	0,00	207 609,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	3 447 225,00	0,00	3 447 225,00	3 447 225,00	0,00	3 447 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 706 761,00	0,00	1 706 761,00	1 706 761,00	0,00	1 706 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 153 986,00	0,00	5 153 986,00	5 153 986,00	0,00	5 153 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 875 300,00	0,00	1 875 300,00	1 875 300,00	0,00	1 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 680 644,00	0,00	1 680 644,00	1 680 644,00	0,00	1 680 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 555 944,00	0,00	3 555 944,00	3 555 944,00	0,00	3 555 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 285 842,00	0,00	2 285 842,00	2 285 842,00	0,00	2 285 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 680 644,00	0,00	1 680 644,00	1 680 644,00	0,00	1 680 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 966 486,00	0,00	3 966 486,00	3 966 486,00	0,00	3 966 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	3 307 225,00	0,00	3 307 225,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 706 761,00	0,00	1 706 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 013 986,00	0,00	5 013 986,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
limit zobowiązań	a	1 755 300,00	0,00	1 755 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 680 644,00	0,00	1 680 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 435 944,00	0,00	3 435 944,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2012	a	2 285 842,00	0,00	2 285 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 680 644,00	0,00	1 680 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 966 486,00	0,00	3 966 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					a	3 307 225,00	1 755 300,00	2 285 842,00
						b	-1 706 761,00	-1 680 644,00	-1 680 644,00
						c	5 013 986,00	3 435 944,00	3 966 486,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	3 307 225,00	1 755 300,00	2 285 842,00
						b	-1 706 761,00	-1 680 644,00	-1 680 644,00
						c	5 013 986,00	3 435 944,00	3 966 486,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową	2007	2012		Urząd Gminy Jarczów	a	1 917 202,00	1 755 300,00	1 755 300,00
						b	-1 706 761,00	-1 680 644,00	-1 680 644,00
						c	3 623 963,00	3 435 944,00	3 435 944,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 111927L na odcinku Szlatyn - Hubinek	2009	2012		Urząd Gminy Jarczów	a	1 390 023,00	0,00	530 542,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 390 023,00	0,00	530 542,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	2 285 842,00	0,00	0,00	0,00
					b	-1 680 644,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 966 486,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	2 285 842,00	0,00	0,00	0,00
					b	-1 680 644,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 966 486,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową	2007	2012		a	1 755 300,00			
					b	-1 680 644,00			
					c	3 435 944,00			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 111927L na odcinku Szlatyn - Hubinek	2009	2012		a	530 542,00			
					b	0,00			
					c	530 542,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					a	140 000,00	120 000,00	120 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	140 000,00	120 000,00	120 000,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	140 000,00	120 000,00	120 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	140 000,00	120 000,00	120 000,00
1.[m]	Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie	2011	2013			a	140 000,00	120 000,00	120 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	140 000,00	120 000,00	120 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie	2011	2013		a	0,00	120 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	120 000,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZMIANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 1, obejmującym prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości wprowadzono następujące zmiany:

Przyjęto faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu; w zmienianej uchwale Nr XII/53/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku ujęty był plan wg stanu na dzień 30 września 2011r. oraz przewidywane wykonanie roku 2011.

Rok ten zakończył się niższym deficytem niż planowano i wyniósł 303 922,20zł.

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2012 wg stanu na dzień dzisiejszy.

W latach 2013-2020 zwiększono wydatki majątkowe, w roku 2013 zwiększono przychody budżetu o kwotę 140 000,00zł, co wynika z uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie.

W związku ze zmniejszeniem w roku 2012 przychodów budżetu o kwotę 559 714,00zł zmniejszyła się kwota długu, zaktualizowano w latach 2013-2020 rozchody budżetów.

Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową” w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia, przyjmując wartości przetargowe przedsięwzięcia.