

Uchwała Nr XVIII/112/16

Rady Gminy Jarczów

z dnia 29 grudnia 2016r.

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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2021 obejmującą prognozę kwoty długu, 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 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XI/57/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


RADA GMINY
2017 Marek Barcicki
tel. 14-192


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Raciborski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016r.

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	10 183 147,27	9 604 999,77	567 548,00	1 228,87	1 736 969,89	241 721,20	4 338 324,00	2 580 738,81	578 147,50	320 366,00	257 781,50	
Wykonanie 2015	10 049 734,47	9 605 377,61	617 897,00	1 023,48	1 936 501,47	379 463,21	4 530 364,00	2 149 309,47	444 356,86	236 420,00	207 936,86	
Plan 3 kw. 2016	12 572 741,93	12 429 222,27	681 913,00	5 000,00	2 860 900,00	1 185 000,00	4 594 202,00	3 930 957,27	143 519,66	56 000,00	87 519,66	
Wykonanie 2016	12 658 232,47	12 460 712,81	681 913,00	5 000,00	2 860 900,00	1 185 000,00	4 659 504,00	3 930 445,81	197 519,66	110 000,00	87 519,66	
2017	15 485 091,68	13 114 992,16	783 867,00	2 000,00	2 983 900,00	1 321 000,00	4 674 318,00	3 907 357,16	2 370 099,52	150 000,00	2 220 099,52	
2018	14 339 996,75	13 613 362,00	813 654,00	2 076,00	3 097 288,00	1 371 198,00	4 851 942,00	4 055 837,00	726 634,75	60 000,00	666 634,75	
2019	15 119 019,35	14 144 283,00	845 387,00	2 157,00	3 218 082,00	1 424 675,00	5 041 168,00	4 214 015,00	974 736,35	270 000,00	704 736,35	
2020	14 825 910,00	14 695 910,00	878 357,00	2 241,00	3 343 587,00	1 480 237,00	5 237 774,00	4 378 362,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	
2021	15 319 659,00	15 239 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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 ^o	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	10 049 293,15	9 485 147,45	0,00	0,00	0,00	69 433,42	69 308,02	257,53	54 744,45	584 145,70
Wykonanie 2015	9 784 647,51	9 242 845,39	0,00	0,00	0,00	45 016,14	45 016,14	0,00	38 690,34	541 802,12
Plan 3 kw. 2016	12 617 909,09	11 667 221,09	0,00	0,00	0,00	38 000,00	35 000,00	0,00	33 000,00	950 688,00
Wykonanie 2016	12 703 399,63	11 720 033,80	0,00	0,00	0,00	38 000,00	35 000,00	0,00	33 000,00	983 365,83
2017	16 957 384,74	11 988 055,36	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	2 000,00	22 000,00	4 989 329,38
2018	13 566 452,13	12 207 912,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	21 000,00	1 358 540,13
2019	14 260 859,35	12 476 486,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	19 000,00	1 784 373,35
2020	13 988 330,00	12 788 398,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	19 000,00	1 179 932,00
2021	15 049 659,00	13 108 108,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	1 941 551,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2014	133 854,12	456 878,76	0,00	0,00	356 878,76	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	265 086,96	178 803,54	0,00	0,00	142 169,28	0,00	0,00	0,00	36 634,26	0,00
Plan 3 kw. 2016	-45 167,16	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	45 167,16	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-45 167,16	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	45 167,16	0,00	0,00
2017	-1 472 293,06	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 472 293,06	0,00	0,00
2018	773 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	858 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	448 563,60	448 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	443 890,50	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	404 832,84	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	404 832,84	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	773 544,62	773 544,62	170 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	858 160,00	858 160,00	170 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2020	857 580,00	857 580,00	170 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	270 000,00	170 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 713 464,90	0,00	119 852,32	476 731,08
Wykonanie 2015	1 241 824,40	0,00	362 532,22	504 701,50
Plan 3 kw. 2016	1 286 991,56	0,00	762 001,18	762 001,18
Wykonanie 2016	1 286 991,56	0,00	740 679,01	740 679,01
2017	2 759 284,62	0,00	1 126 936,80	1 126 936,80
2018	1 985 740,00	0,00	1 405 450,00	1 405 450,00
2019	1 127 580,00	0,00	1 667 797,00	1 667 797,00
2020	270 000,00	0,00	1 907 512,00	1 907 512,00
2021	0,00	0,00	2 131 551,00	2 131 551,00

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 x 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 x poprzednich lat)	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 x 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 rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (15.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (15.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,09%	4,55%	0,00	4,55%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,86%	4,48%	0,00	4,48%	5,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,50%	3,24%	0,00	3,24%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,47%	3,21%	0,00	3,21%	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,25%	3,10%	0,00	3,10%	8,25%	5,60%	5,67%	TAK	TAK
2018	5,62%	4,29%	0,00	4,29%	10,22%	6,91%	6,98%	TAK	TAK
2019	5,86%	4,61%	0,00	4,61%	12,82%	8,33%	8,40%	TAK	TAK
2020	5,95%	4,68%	0,00	4,68%	13,47%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2021	1,80%	0,67%	0,00	0,67%	14,44%	12,17%	12,17%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	133 854,12	4 873 723,66	1 001 801,19	138 860,00	122 360,00	16 500,00	266 873,89	293 104,15	4 167,66
Wykonanie 2015	0,00	265 086,96	5 055 376,70	1 008 732,16	149 028,31	79 224,30	69 804,01	80 577,97	460 751,95	472,20
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 323 735,75	1 154 776,00	65 100,00	0,00	65 100,00	66 391,00	254 297,00	630 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 341 541,75	1 154 776,00	65 100,00	0,00	65 100,00	64 268,83	289 097,00	630 000,00
2017	0,00	0,00	5 545 633,40	1 280 276,00	3 301 585,38	0,00	3 301 585,38	3 330 829,38	132 500,00	1 502 000,00
2018	773 544,62	773 544,62	5 645 455,00	1 308 070,00	887 666,54	0,00	887 666,54	719 415,54	639 124,59	0,00
2019	858 160,00	858 160,00	5 769 655,00	1 334 804,00	1 132 949,00	0,00	1 132 949,00	1 132 949,00	651 424,35	0,00
2020	857 580,00	857 580,00	5 913 896,00	1 368 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 932,00	0,00
2021	270 000,00	270 000,00	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:	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
Formuła									
Wykonanie 2014	369 314,10	346 393,44	346 393,44	191 320,39	188 845,39	188 845,39	363 959,92	315 155,99	363 959,92
Wykonanie 2015	11 883,66	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00	79 224,30	67 340,64	79 224,30
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 220 099,52	1 870 292,90	454 365,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	636 634,75	636 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	664 736,35	664 736,35	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

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	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
Formuła									
Wykonanie 2014	331 435,01	163 503,06	331 435,01	216 735,88	216 735,88	20 829,00	20 829,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2015	19 188,00	16 309,80	19 188,00	14 761,86	14 761,86	14 761,86	14 761,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	12 000,00	45 100,00	12 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	12 000,00	45 100,00	12 000,00	0,00	0,00
2017	3 301 585,38	1 819 589,85	685 385,00	1 481 995,53	249 275,00	305 210,53	249 275,00	680 000,00	240 000,00
2018	887 666,54	636 634,75	0,00	251 031,79	0,00	251 031,79	0,00	0,00	0,00
2019	1 132 949,00	629 886,35	0,00	503 062,65	0,00	503 062,65	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

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 zadanie 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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L 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
Formuła							
Wykonanie 2014	448 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 750,00
Plan 3 kw. 2016	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Lesław Radziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/112/16
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2016r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 467 498,62	3 301 585,38	887 666,54	1 132 949,00	0,00	5 322 200,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 467 498,62	3 301 585,38	887 666,54	1 132 949,00	0,00	5 322 200,92
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:				5 467 498,62	3 301 585,38	887 666,54	1 132 949,00	0,00	5 322 200,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 467 498,62	3 301 585,38	887 666,54	1 132 949,00	0,00	5 322 200,92
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów	Urząd Gminy Jarczów	2014	2017	728 575,00	685 385,00	0,00	0,00	0,00	685 385,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka	Urząd Gminy Jarczów	2014	2017	2 472 393,11	2 438 007,00	0,00	0,00	0,00	2 438 007,00
1.1.2.3	Lubelski Akcelerator e-Administracji	Urząd Gminy Jarczów	2018	2019	336 502,00	0,00	168 251,00	168 251,00	0,00	336 502,00
1.1.2.4	Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów	Urząd Gminy Jarczów	2016	2018	920 650,51	178 193,38	719 415,54	0,00	0,00	897 608,92
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	Urząd Gminy Jarczów	2014	2019	1 009 378,00	0,00	0,00	964 698,00	0,00	964 698,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Radziński

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2017-2021

Wieloletnią prognozę finansową obejmującą prognozę kwoty długu (dalej WPF) sporządzono na lata 2017-2021, tj. na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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 2016r. 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 2014 i 2015, plan III kwartałów roku 2016 i przewidywane wykonanie 2016r. W przewidywanym wykonaniu podano dane najbardziej realne do osiągnięcia, po zmianie budżetu Uchwałą Nr XVI/106/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 11 października 2016 roku.

Plan na rok 2017 stanowi bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków bieżących na lata objęte prognozą.

Od roku 2018 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:

2018 – 103,8%

2019 – 103,9%

2020 – 103,9%

2021 - 103,7%.

Planując dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach objętych wieloletnią prognozą finansową uwzględniono dochody z dotacji z tytułu realizacji przedsięwzięć oraz dotacje na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z samorządu województwa.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano uwzględniając istniejący zasób majątku Gminy, aktualne ceny sprzedaży gruntów i zainteresowanie potencjalnych nabywców.

W latach 2018 – 2021 zaplanowano do sprzedaży:

2018r. działki budowlane nr 35,37,102 w miejscowości Przewłoka, o łącznej powierzchni 0,80 ha /60 000,00zł/

2019r. działki budowlane w m.Szlatyn nr 200,201, Wierszyczka nr 86,755/4, Przewłoka nr 277/1, Chodywańce nr 11,41 o łącznej powierzchni 2,07 ha /140 000,00zł/,
działki rolne w m.Szlatyn nr 113/2, 132/1, Nedeżów nr 392, Łubcze nr 379/2, 356,
Chodywańce nr 103,104,105,106, Jarczów-Kolonia Pierwsza nr 11,294/1,122/4,
Jarczów-Kolonia Druga nr 11 i 294 o łącznej powierzchni 4,97 ha /130 000,00zł/

2020r. działki budowlane w m. Korhynie nr 201,202,203,204 o łącznej powierzchni 1,05 ha /90 000,00zł/,

2021r. działki budowlane w m.Nedeżów nr 59, Jurów nr 196,197, Gródek nr 279 o łącznej powierzchni 1,01 ha /80 000,00zł/.

Wydatki bieżące w latach 2018-2021 zaplanowano uwzględniając średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w roku 2018 na poziomie -101,8%, w roku 2019-102,2% w latach 2020 - 2021 - 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 w 2017r. z karencją do rok 2018, od 2018r. przyjęto przychody z tytułu kredytów i pożyczek na poziomie zerowym.

W wyłączeniach spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (wiersz 5.1.1.) uwzględniono raty kredytów które zamierzamy zaciągnąć na wkład własny w zadania (przedsięwzięcia) finansowane z udziałem środków z UE, w tym kredyt w kwocie 240 000,00zł z dofinansowaniem co najmniej 60%. Na prefinansowanie w/w wydatków, które zostaną sfinansowane środkami UE po zakończeniu zadania planujemy zaciągnąć pożyczki krótkoterminowe - stąd brak wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 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 2017 roku i dalsze lata objęte prognozą kwoty długu wzięto pod uwagę przede wszystkim dług już zaciągnięty oraz harmonogram jego spłaty oraz dług planowany do zaciągnięcia w roku 2017.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2018-2021 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 i zaplanowanych w latach wcześniejszych przedsięwzięć majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE:

1. Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów – limit 2017 roku -685 385,00zł. Na realizację wymienionego przedsięwzięcia w dniu 5 lipca 2016r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka – limit roku 2017 -2 438 007,00zł. Obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek zostanie złożony do 16.12.2016r.
3. Lubelski Akcelerator e-Administracji- przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony 14.10.2016r., obecnie w trakcie oceny formalnej.
4. Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów - przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony 13.06.2016r.
5. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach RPO WL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 10.11.2016r.

W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto upoważniono Wójta do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, pomimo braku w projekcie uchwały przedsięwzięć realizowanych przez jednostki; ponieważ Uchwałą Nr XIV/89/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Kompetencje drogą do przyszłości" oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację Rada Gminy wyraziła zgodę na realizację wymienionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2018r.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu w roku 2017r. wymieniony projekt zostanie wprowadzony do przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Rachwałski