

**Uchwała Nr XXIX/161/14**  
**Rady Gminy Jarczów**  
**z dnia 18 marca 2014r.**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie 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 Jarczów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/146/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 oraz prognozę kwoty długu na lata 2014-2020, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/161/14  
Rady Gminy Jarczów  
z dnia 18 marca 2014 roku**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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 2011	9 191 541,31	8 600 690,25	423 778,00	387,27	1 223 307,43	293 635,44	4 381 328,00	2 243 757,16	590 851,06	34 448,06	551 018,00
Wykonanie 2012	10 484 795,25	10 396 914,59	477 391,00	3 704,48	1 539 048,02	255 812,03	4 961 836,00	2 594 919,58	87 880,66	47 059,00	40 821,66
Plan 3 kw. 2013	11 439 964,18	10 138 359,60	503 383,00	5 000,00	1 720 003,23	251 000,00	4 956 873,00	2 631 830,37	1 301 604,58	138 000,00	1 163 604,58
Wykonanie 2013	11 309 664,62	9 969 339,27	485 022,00	1 795,90	1 661 765,85	226 751,50	4 956 873,00	2 544 506,60	1 340 325,35	157 456,00	1 182 869,35
2014	9 365 590,80	8 971 190,80	561 319,00	5 000,00	1 901 960,00	262 000,00	4 288 324,00	1 849 937,80	394 400,00	258 000,00	136 400,00
2015	10 912 623,00	10 610 623,00	515 968,00	5 125,00	1 763 003,00	257 275,00	5 080 795,00	2 904 643,00	302 000,00	262 000,00	40 000,00
2016	10 978 489,00	10 875 889,00	528 867,00	5 253,00	1 807 078,00	263 707,00	5 207 815,00	2 977 259,00	102 600,00	62 600,00	40 000,00
2017 1)	11 269 486,00	11 147 786,00	542 089,00	5 384,00	1 852 255,00	270 300,00	5 338 010,00	3 051 690,00	121 700,00	91 700,00	30 000,00
2018	11 660 845,00	11 604 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	26 000,00	0,00
2019	12 111 329,00	12 045 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	45 500,00	0,00
2020	12 501 841,00	12 443 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	28 500,00	0,00

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	w tym:		
								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 2011	9 495 463,51	8 481 531,47	0,00	0,00	x	100 706,11	100 706,11	0,00	0,00	1 013 932,04
Wykonanie 2012	11 582 996,56	9 200 126,24	0,00	0,00	x	132 632,97	129 710,37	0,00	0,00	2 382 870,32
Plan 3 kw. 2013	10 313 377,32	9 830 177,32	0,00	0,00	x	112 000,00	110 000,00	0,00	0,00	483 200,00
Wykonanie 2013	9 826 200,27	9 353 505,27	0,00	0,00	x	98 623,36	96 623,36	0,00	0,00	472 695,00
2014	9 218 190,80	8 826 990,80	0,00	0,00	0,00	88 000,00	83 000,00	507,00	942,00	391 200,00
2015	10 429 059,80	10 294 736,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	3 740,00	134 323,80
2016	10 573 655,40	10 552 104,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	3 747,00	21 551,40
2017 1)	10 851 548,30	10 815 907,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	3 734,00	35 641,30
2018	11 431 205,00	11 075 449,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 262,00	355 756,00
2019	11 923 169,00	11 341 260,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	581 909,00
2020	12 470 261,00	11 613 448,73	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	856 812,27

[illegible]

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 2011	753 214,36	753 214,36	608 734,36	608 734,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	375 003,11	375 003,11	146 563,11	146 563,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 321 057,00	1 321 057,00	1 105 857,00	1 105 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 321 055,73	1 321 055,73	1 105 855,73	1 105 855,73	0,00	0,00	0,00
2014	448 564,00	448 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	483 563,20	483 563,20	23 077,00	0,00	23 077,00	0,00	0,00
2016	404 833,60	404 833,60	30 770,00	0,00	30 770,00	0,00	0,00
2017 1)	417 937,70	417 937,70	30 770,00	0,00	30 770,00	0,00	0,00
2018	229 640,00	229 640,00	15 383,00	0,00	15 383,00	0,00	0,00
2019	188 160,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	2 032 100,00	0,00	119 158,78	173 115,40
Wykonanie 2012	3 272 084,23	0,00	1 196 788,35	1 196 788,35
Plan 3 kw. 2013	2 062 027,23	0,00	308 182,28	391 652,42
Wykonanie 2013	2 062 028,50	0,00	615 834,00	699 304,14
2014	1 783 464,50	0,00	144 200,00	275 364,00
2015	1 272 151,30	0,00	315 887,00	315 887,00
2016	867 317,70	0,00	323 785,00	323 785,00
2017 1)	449 380,00	0,00	331 879,00	331 879,00
2018	219 740,00	0,00	529 396,00	529 396,00
2019	31 580,00	0,00	704 569,00	704 569,00
2020	0,00	0,00	829 892,27	829 892,27

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 uwzględniania 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] )}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + ([5.1.] - [5.1.1.] ) )}{([1.] - [15.1.1.] )}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + ([5.1.] - [5.1.1.] ) )}{([9.5.] - [15.1.1.] )}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] ) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.] )}{([1.] - [15.1.1.] )}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,29%	2,67%	0,00	2,67%	1,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,81%	3,42%	0,00	3,42%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,51%	2,84%	0,00	2,84%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,54%	2,76%	0,00	2,76%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,68%	5,66%	0,00	5,66%	4,29%	5,81%	6,79%	TAK	TAK
2015	5,02%	4,77%	0,00	4,77%	5,30%	6,68%	7,66%	TAK	TAK
2016	4,08%	3,76%	0,00	3,76%	3,52%	4,50%	5,48%	TAK	TAK
2017 1)	3,94%	3,63%	0,00	3,63%	3,76%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2018	2,14%	1,98%	0,00	1,98%	4,76%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,19%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2020	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	6,87%	4,90%	4,90%	TAK	TAK

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/161/14  
Rady Gminy Jarczów  
z dnia 18 marca 2014 roku

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2014-2017**

W wierszu wykonanie 2013 podano wartości na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych za rok 2013.

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2014 wg stanu na dzień dzisiejszy, uwzględniając zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2014 wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 4/14 Wójta Gminy Jarczów z dnia 20 stycznia 2014 roku
- Zarządzeniem Nr 5/14 Wójta Gminy Jarczów z dnia 30 stycznia 2014 roku
- oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia dzisiejszego.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi" zaktualizowano/zmniejszono kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów łącznie z wyłączeniami, o których mowa w art. 243 ustawy w latach 2014-2020, zaktualizowano kwotę długu.

Kwoty o którą zmniejszono w poszczególnych latach rozchody budżetu zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych.

W roku 2014 wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 131 164,00zł, w 2015 wprowadzono planowane umorzenie pożyczki w kwocie 27 750,00zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.