

Uchwała Nr XXVI/157/17
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2025, 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 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/157/17
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	13 157 936,43	12 955 721,77	693 493,00	1 710,56	3 032 215,37	1 402 184,60	4 659 504,00	4 205 101,50	202 214,66	114 095,00	88 119,66	
Plan 3 kw. 2017	13 940 053,58	13 496 481,56	783 539,00	4 000,00	2 983 900,00	1 321 000,00	4 961 034,00	4 405 125,56	443 572,02	40 000,00	403 572,02	
Wykonanie 2017	14 543 172,58	14 157 257,87	783 539,00	4 000,00	3 194 995,86	1 532 095,86	4 961 034,00	4 854 806,01	385 914,71	0,00	385 914,71	
2018	12 740 315,94	12 579 315,94	824 146,00	5 000,00	3 250 200,00	1 577 000,00	3 867 007,00	4 312 062,94	161 000,00	161 000,00	0,00	
2019	15 084 136,48	14 440 402,94	824 146,00	4 152,00	3 250 200,00	1 577 000,00	3 944 347,00	4 854 806,00	643 733,54	270 000,00	373 733,54	
2020	14 859 211,00	14 729 211,00	844 219,00	4 310,00	3 251 241,00	1 577 000,00	4 023 233,00	4 951 902,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	
2021	15 103 795,00	15 023 795,00	874 611,00	4 465,00	3 368 286,00	1 577 000,00	4 103 698,00	5 050 940,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	15 364 271,00	15 324 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2023	15 670 755,00	15 630 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2024	15 983 370,50	15 943 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2025	16 262 238,00	16 262 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	12 382 048,95	11 497 615,65	0,00	0,00	0,00	33 380,37	31 130,37	0,00	29 013,19	884 433,30	
Plan 3 kw. 2017	13 941 868,78	12 888 132,78	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	2 000,00	22 000,00	1 053 736,00	
Wykonanie 2017	13 977 881,63	12 936 611,33	0,00	0,00	0,00	32 208,23	32 208,23	0,00	22 000,00	1 041 270,30	
2018	16 121 771,32	12 532 419,32	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	3 589 352,00	
2019	15 022 808,48	13 234 153,00	0,00	0,00	x	32 000,00	28 000,00	0,00	9 000,00	1 788 655,48	
2020	14 219 506,00	13 565 006,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	7 000,00	654 500,00	
2021	14 409 214,00	13 904 131,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	505 083,00	
2022	14 823 694,00	14 251 734,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	571 960,00	
2023	14 960 131,00	14 608 027,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	352 104,00	
2024	15 327 848,50	14 873 228,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	454 620,50	
2025	15 714 760,00	15 206 509,06	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	508 250,94	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	775 887,48	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 815,20	465 522,14	0,00	0,00	465 522,14	1 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	565 290,95	784 420,38	0,00	0,00	784 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 381 455,38	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 381 455,38	0,00	0,00
2019	61 328,00	709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	639 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	547 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	443 890,50	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 824,40	0,00	362 532,22	504 701,50
Wykonanie 2016	404 832,84	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 991,56	0,00	1 458 106,12	1 458 106,12
Plan 3 kw. 2017	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 284,62	0,00	608 348,78	1 073 870,92
Wykonanie 2017	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 284,62	0,00	1 220 646,54	2 005 066,92
2018	303 544,62	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 740,00	0,00	46 896,62	46 896,62
2019	771 028,00	771 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 412,00	0,00	1 206 249,94	1 206 249,94
2020	639 705,00	639 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 707,00	0,00	1 164 205,00	1 164 205,00
2021	694 581,00	694 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 126,00	0,00	1 119 664,00	1 119 664,00
2022	540 577,00	540 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 549,00	0,00	1 072 537,00	1 072 537,00
2023	710 624,00	710 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	1 022 728,00	1 022 728,00
2024	655 522,00	655 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 478,00	0,00	1 070 142,50	1 070 142,50
2025	547 478,00	547 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 728,94	1 055 728,94

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,86%	4,48%	0,00	4,48%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	3,09%	0,00	3,09%	11,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,44%	0,00	3,44%	4,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,41%	3,26%	0,00	3,26%	8,39%	x	x	x	x
2018	2,62%	2,52%	0,00	2,52%	1,63%	7,52%	8,77%	TAK	TAK
2019	5,30%	5,24%	0,00	5,24%	9,79%	6,08%	7,32%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,43%	0,00	4,43%	8,44%	5,36%	6,60%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,94%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,98%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,53%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,70%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,49%	6,74%	6,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	265 086,96	5 055 376,70	1 006 732,16	149 028,31	79 224,30	69 804,01	80 577,97	460 751,95	472,20
Wykonanie 2016	0,00	404 832,84	5 243 781,77	1 120 515,17	25 501,59	0,00	25 501,59	44 909,81	209 523,49	630 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 620 921,93	1 284 233,00	525 022,00	0,00	525 022,00	714 266,00	336 470,00	3 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 642 219,23	1 284 233,00	514 121,99	0,00	514 121,99	712 242,28	326 028,02	3 000,00
2018	0,00	0,00	5 791 700,40	1 234 813,00	714 452,00	0,00	714 452,00	1 118 452,00	265 900,00	2 205 000,00
2019	61 328,00	61 328,00	5 771 990,00	1 313 770,00	1 726 905,48	0,00	1 726 905,48	1 726 905,48	61 750,00	0,00
2020	639 705,00	639 705,00	5 916 290,00	1 346 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 500,00	0,00
2021	694 581,00	694 581,00	6 064 197,00	1 380 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 083,00	0,00
2022	540 577,00	540 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 624,00	710 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 522,00	655 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	547 478,00	547 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	11 883,66	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00	79 224,30	67 340,64	79 224,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	343 276,00	343 276,00	343 276,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	324 418,69	324 418,69	324 418,69	0,00	0,00	0,00
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	289 733,54	289 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	25 501,59	0,00	0,00	25 501,59	0,00	25 501,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	525 022,00	325 022,00	525 022,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	524 121,99	325 021,40	524 121,99	199 100,59	199 100,59	199 100,59	199 100,59	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	892 149,39	254 883,54	0,00	637 265,85	0,00	637 265,85	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 750,00
Wykonanie 2016	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 925,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/157/17
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 520 423,49	714 452,00	1 726 905,48	0,00	0,00	895 907,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 520 423,49	714 452,00	1 726 905,48	0,00	0,00	895 907,58
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:				936 829,39	0,00	892 149,39	0,00	0,00	892 149,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				936 829,39	0,00	892 149,39	0,00	0,00	892 149,39
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	Urząd Gminy Jarczów	2014	2019	936 829,39	0,00	892 149,39	0,00	0,00	892 149,39
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				1 583 594,10	714 452,00	834 756,09	0,00	0,00	3 758,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 583 594,10	714 452,00	834 756,09	0,00	0,00	3 758,19
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka -	Urząd Gminy Jarczów	2014	2019	1 583 594,10	714 452,00	834 756,09	0,00	0,00	3 758,19

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2018-2025

Wieloletnią prognozę finansową obejmującą prognozę kwoty długu (dalej WPF) sporządzono na lata 2018-2025, tj. na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu WPF i prognozy kwoty długu kierowano się m.in. wskaźnikami przedstawionymi w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2017 r. 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 2015 i 2016, plan III kwartałów roku 2017 i przewidywane wykonanie 2017 r. W przewidywanym wykonaniu podano dane najbardziej realne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wykonane dochody i wydatki wg stanu na dzień 30 listopada 2017 r.

Wykonanie roku 2017 stanowi bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków bieżących na lata objęte prognozą.

Od roku 2019 przyjęto wzrost dochodów w latach 2019-2025 na poziomie ok. 102%.

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 w latach 2019 -2021, uwzględniając istniejący zasób majątku Gminy, aktualne ceny sprzedaży gruntów i zainteresowanie potencjalnych nabywców, w tym:

2019 r. działki budowlane w m. Szlatyn nr 200,201, Wierszczyca nr 86,755/4, Przewłoka nr 277/1, Chodywańce nr 11,41 o łącznej powierzchni 2,07 ha /140 000,00 zł/,

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 /130 000,00 zł/

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

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

Wydatki bieżące w latach 2019-2025 zaplanowano uwzględniając średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2019 na poziomie -102,3% w latach 2020 - 2025 - 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 2018 r. i 2019 r. z karencją w spłatach. Od 2020 r. przyjęto przychody z tytułu kredytów i pożyczek na poziomie zerowym.

Projektując WPF uwzględniono wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Ustalając kwotę długu jaka występuje na koniec 2018 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 2018 i 2019.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019-2025 przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach.

Relacje o których mowa w art. 242-243 zostały zachowane we wszystkich latach objętych prognozą.

Zaplanowano kontynuację rozpoczętych i zaplanowanych w latach wcześniejszych przedsięwzięć majątkowych :

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka – limit roku 2018 - 714 452,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach RPO WL 2014-2020.

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 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, uprawnień do zaciągania zobowiązań 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.