

Uchwała Nr XXXIV/180/14
Rady Gminy Jarczów

z dnia 6 listopada 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 uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„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.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	9191541,31	8600690,25	423778	387,27	1223307,43	293635,44	4381328	2243757,16	590851,06	34448,06	551018
Wykonanie 2012	10484795,25	10396914,59	477391	3704,48	1539048,02	255812,03	4961836	2594919,58	87880,66	47059	40821,66
Plan 3 kw. 2013	11439964,18	10138359,6	503383	5000	1720003,23	251000	4956873	2631830,37	1301604,58	138000	1163604,58
Wykonanie 2013	11309664,62	9969339,27	485022	1795,9	1661765,85	226751,5	4956873	2544506,6	1340325,35	157456	1182869,35
2014	10447149,55	9872163,44	561319	5000	1901960	262000	4288324	2697555,44	574986,11	333500	241486,11
2015	11033223	10712023	515968	5125	1763003	257275	5080795	3006043	321200	262000	59200
2016	10978489	10875889	528867	5253	1807078	263707	5207815	2977259	102600	62600	40000
2017	11269486	11147786	542089	5384	1852255	270300	5338010	3051690	121700	91700	30000
2018	11660845	11604845	0	0	0	0	0	0	56000	26000	0
2019	12111329	12045829	0	0	0	0	0	0	65500	45500	0
2020	12501841	12443341	0	0	0	0	0	0	58500	28500	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	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	9495463,51	8481531,47	0	0	x	100706,11	100706,11	0	0	1013932,04
Wykonanie 2012	11582996,56	9200126,24	0	0	x	132632,97	129710,37	0	0	2382870,32
Plan 3 kw. 2013	10313377,32	9830177,32	0	0	x	112000	110000	0	0	483200
Wykonanie 2013	9826200,27	9353505,27	0	0	x	98623,36	96623,36	0	0	472695
2014	10525464,31	9953830,31	0	0	0	84000	83000	507	55100	571634
2015	10549659,8	10396136	0	0	0	64000	64000	0	49400	153523,8
2016	10573655,4	10552104	0	0	0	43000	43000	0	39400	21551,4
2017	10851548,3	10815907	0	0	0	26000	26000	0	26000	35641,3
2018	11431205	11075449	0	0	0	20000	20000	0	20000	355756
2019	11923169	11341260	0	0	x	14000	14000	0	14000	581909
2020	12470261	11613448,73	0	0	x	4000	4000	0	4000	856812,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-303922,2	1057136,56	0	0	53956,62	0	944867,16	303922,2	58312,78	0
Wykonanie 2012	-1098201,31	1614987,34	0	0	0	0	1614987,34	1098201,31	0	0
Plan 3 kw. 2013	1126586,86	194470,14	0	0	83470,14	0	111000	0	0	0
Wykonanie 2013	1483464,35	194470,14	0	0	83470,14	0	111000	0	0	0
2014	-78314,76	526878,76	0	0	356878,76	78314,76	170000	0	0	0
2015	483563,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	404833,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	417937,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	229640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	188160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	31580	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	753214,36	753214,36	608734,36	608734,36	0	0	0
Wykonanie 2012	375003,11	375003,11	146563,11	146563,11	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1321057	1321057	1105857	1105857	0	0	0
Wykonanie 2013	1321055,73	1321055,73	1105855,73	1105855,73	0	0	0
2014	448564	448564	0	0	0	0	0
2015	483563,2	483563,2	23076,9	23076,9	0	0	0
2016	404833,6	404833,6	30769,24	30769,24	0	0	0
2017	417937,7	417937,7	30769,24	30769,24	0	0	0
2018	229640	229640	15384,62	15384,62	0	0	0
2019	188160	188160	0	0	0	0	0
2020	31580	31580	0	0	0	0	0

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

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	2032100	0	119158,78	173115,4
Wykonanie 2012	3272084,23	0	1196788,35	1196788,35
Plan 3 kw. 2013	2062027,23	0	308182,28	391652,42
Wykonanie 2013	2062028,5	0	615834	699304,14
2014	1783464,5	0	-81666,87	275211,89
2015	1272151,3	0	315887	315887
2016	867317,7	0	323785	323785
2017	449380	0	331879	331879
2018	219740	0	529396	529396
2019	31580	0	704569	704569
2020	0	0	829892,27	829892,27

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	Wykonanie 2011	9,29%	2,67%	0	2,67%	1,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2012	4,81%	3,42%	0	3,42%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2013	12,51%	2,84%	0	2,84%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	12,54%	2,76%	0	2,76%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2014	5,09%	4,56%	0	4,56%	2,41%	5,81%	6,79%	TAK	TAK
	2015	4,96%	4,31%	0	4,31%	5,24%	6,06%	7,04%	TAK	TAK
2016	4,08%	3,44%	0	3,44%	3,52%	3,85%	4,83%	TAK	TAK	
2017	3,94%	3,44%	0	3,44%	3,76%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2018	2,14%	1,84%	0	1,84%	4,76%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	
2019	1,67%	1,55%	0	1,55%	6,19%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	
2020	0,28%	0,25%	0	0,25%	6,87%	4,90%	4,90%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0	0	4338837,94	916963,43	360721,57	0	360721,57	549042,85	73417,81	391471,38
Wykonanie 2012	0	0	4724907,09	952054,36	2532578,83	242830,31	2289748,52	1799123,68	71766,55	511980,09
Plan 3 kw. 2013	0	1126586,86	4665965,45	1058360	550220,99	548220,99	2000	100500	300600	82100
Wykonanie 2013	0	1321055,73	4646762,98	998742,96	503733,11	502733,11	1000	98758,72	300461,33	73474,95
2014	0	0	4930695,47	1037376,72	141210	124710	16500	267800	295034	8800
2015	483563,2	483563,2	4816195	1084819	120600	101400	19200	0	153523,8	0
2016	404833,6	404833,6	4936600	1111939	0	0	0	0	21551,4	0
2017	417937,7	417937,7	5060015	1139737	0	0	0	0	35641,3	0
2018	229640	229640	0	0	0	0	0	0	355756	0
2019	188160	188160	0	0	0	0	0	0	581909	0
2020	31580	31580	0	0	0	0	0	0	856812,27	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	115488,65	101017,01	124665,48	515869	515869	736290	131951,22	106270,33	136256
Wykonanie 2012	388880,74	383083,98	474197,73	8000	8000	273218	365093,57	335735,52	482234,86
Plan 3 kw. 2013	536218,69	536218,69	536218,69	1128589	1128589	1128589	548220,99	536200,99	548220,99
Wykonanie 2013	510474,84	510474,84	510474,84	1127853,77	1127853,77	1127853,77	502733,11	491276,23	502733,11
2014	300179,28	276726,7	276726,7	175025	172550	172550	384776,12	333676,75	384776,12
2015	101400	86190	86190	19200	16320	16320	101400	86190	101400
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	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 2011	897359,63	264867,16	1229552	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	2298552,19	923859,34	2352174	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	3474,95	0	3474,95	0	0	0	0	0	0
2014	336134	163550	336134	223683,37	223683,37	21181,5	21181,5	100000	100000
2015	19200	16320	19200	18090	18090	18090	18090	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	753214,36	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	375003,11	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1321055,73	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1321055,73	0	0	0	0	0	0
2014	448563,6	0	0	0	0	0	0
2015	443890,5	0	0	0	0	0	-27750
2016	404482,84	0	0	0	0	0	0
2017	413706,94	0	0	0	0	0	0
2018	203544,62	0	0	0	0	0	0
2019	188160	0	0	0	0	0	0
2020	31580	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY W
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				261810	141210	120600	0	0	261810
1.a	- wydatki bieżące				226110	124710	101400	0	0	226110
1.b	- wydatki majątkowe				35700	16500	19200	0	0	35700
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:				261810	141210	120600	0	0	261810
1.1.1	- wydatki bieżące				226110	124710	101400	0	0	226110
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	GZEAS w Jarczowie	2014	2015	226110	124710	101400	0	0	226110
1.1.2	- wydatki majątkowe				35700	16500	19200	0	0	35700
1.1.2.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	GZEAS w Jarczowie	2014	2015	35700	16500	19200	0	0	35700
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/180/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 6 listopada 2014 roku

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

W związku ze zmianą kwot przychodów i wyniku budżetu oraz zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć wystąpiła konieczność dostosowania wpf do budżetu, zgodnie z art. 229 i art.231 ustawy o finansach publicznych.

Zapewniono więc 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 39/14 Wójta Gminy Jarczów z dnia 20 października 2014 roku
- oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia dzisiejszego.

Dodano w załączniku nr 2 przedsięwzięcie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest GZEAS, przedsięwzięcie jest realizowane w okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięć dodano w par. 1 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w zał. Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.