

Uchwała Nr XVII/91/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	8 321 057,93	8 192 445,43	81 531,10	128 612,50	63 012,50	5 600,00	8 577 818,00	7 669 350,67	7 629 748,40	0,00	0,00	84 838,35	39 602,27	39 602,27	
Wykonanie 2010	9 246 379,71	8 528 158,16	76 461,15	718 221,55	16 012,50	639 467,55	10 234 989,23	8 285 989,14	8 231 795,15	0,00	0,00	106 509,91	54 193,99	54 193,99	
Wykonanie 2011	9 191 541,31	8 600 690,25	101 017,01	590 851,06	34 448,06	515 869,00	9 495 463,51	8 481 531,47	8 380 825,36	0,00	0,00	131 951,22	100 706,11	100 706,11	
2012	a	11 875 472,47	10 521 862,81	474 197,73	1 353 609,66	48 000,00	1 272 788,00	12 322 390,47	9 711 116,47	9 566 116,47	0,00	0,00	473 234,86	145 000,00	135 000,00
	b	484 511,00	484 511,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	484 511,00	439 211,00	439 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 390 961,47	10 037 351,81	463 697,73	1 353 609,66	48 000,00	1 272 788,00	11 837 879,47	9 271 905,47	9 126 905,47	0,00	0,00	473 234,86	145 000,00	135 000,00
2013	a	9 929 483,08	9 835 483,08	455 024,48	94 000,00	64 000,00	0,00	9 569 483,08	8 876 988,08	8 788 988,08	0,00	0,00	467 051,48	88 000,00	88 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 929 483,08	9 835 483,08	455 024,48	94 000,00	64 000,00	0,00	9 569 483,08	8 876 988,08	8 788 988,08	0,00	0,00	467 051,48	88 000,00	88 000,00
2014	a	10 142 838,00	10 034 438,00	137 212,80	108 400,00	58 400,00	0,00	9 739 478,00	8 916 771,00	8 839 771,00	0,00	0,00	143 212,80	77 000,00	77 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 142 838,00	10 034 438,00	137 212,80	108 400,00	58 400,00	0,00	9 739 478,00	8 916 771,00	8 839 771,00	0,00	0,00	143 212,80	77 000,00	77 000,00
2015	a	10 542 816,00	10 435 816,00	0,00	107 000,00	67 000,00	0,00	10 131 456,00	9 139 690,00	9 071 690,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 542 816,00	10 435 816,00	0,00	107 000,00	67 000,00	0,00	10 131 456,00	9 139 690,00	9 071 690,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
2016	a	10 924 541,00	10 821 941,00	0,00	102 600,00	62 600,00	0,00	10 532 181,00	9 368 182,00	9 310 182,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 924 541,00	10 821 941,00	0,00	102 600,00	62 600,00	0,00	10 532 181,00	9 368 182,00	9 310 182,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2017	a	11 322 409,00	11 200 709,00	0,00	121 700,00	91 700,00	0,00	10 934 371,00	9 602 387,00	9 554 387,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 322 409,00	11 200 709,00	0,00	121 700,00	91 700,00	0,00	10 934 371,00	9 602 387,00	9 554 387,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00

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

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	908 467,33	46 600,00	-256 760,07	523 094,76	316 760,07	0,00	0,00	116 760,07	116 760,07	200 000,00	140 000,00
Wykonanie 2010	1 949 000,09	1 579 543,94	-988 609,52	242 169,02	1 623 530,34	0,00	0,00	72 297,32	0,00	1 551 233,02	988 609,52
Wykonanie 2011	1 013 932,04	897 359,63	-303 922,20	119 158,78	1 057 136,56	53 956,62	0,00	58 312,78	0,00	944 867,16	303 922,20
2012	a	2 611 274,00	2 511 174,00	-446 918,00	810 746,34	848 518,00	0,00	0,00	0,00	848 518,00	446 918,00
	b	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 565 974,00	2 465 874,00	-446 918,00	765 446,34	848 518,00	0,00	0,00	0,00	848 518,00	446 918,00
2013	a	692 495,00	140 062,00	360 000,00	958 495,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 495,00	140 062,00	360 000,00	958 495,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2014	a	822 707,00	0,00	403 360,00	1 117 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 707,00	0,00	403 360,00	1 117 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	991 766,00	0,00	411 360,00	1 296 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	991 766,00	0,00	411 360,00	1 296 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 163 999,00	0,00	392 360,00	1 453 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 163 999,00	0,00	392 360,00	1 453 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 331 984,00	0,00	388 038,00	1 598 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 331 984,00	0,00	388 038,00	1 598 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 558 529,00	0,00	246 160,00	1 748 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 558 529,00	0,00	246 160,00	1 748 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 714 231,00	0,00	246 160,00	1 894 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 714 231,00	0,00	246 160,00	1 894 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 062 998,00	0,00	31 580,00	2 036 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 062 998,00	0,00	31 580,00	2 036 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	924 135,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	1,20%	1,20%	
Wykonanie 2010	634 920,82	634 920,82	0,00	0,00	1 840 447,20	0,00	0,00	19,90%	19,90%	7,45%	7,45%	
Wykonanie 2011	753 214,36	753 214,36	0,00	0,00	2 032 100,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	9,29%	9,29%	
2012	a	401 600,00	401 600,00	34 925,90	0,00	2 479 018,00	0,00	848 518,00	20,88%	13,73%	4,52%	4,22%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88%	-0,58%	-0,19%	-0,18%	
	c	401 600,00	401 600,00	34 925,90	0,00	2 479 018,00	0,00	848 518,00	21,76%	14,31%	4,71%	4,40%
2013	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 119 018,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	5,92%	5,92%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 119 018,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	5,92%	5,92%
2014	a	403 360,00	403 360,00	0,00	0,00	1 715 658,00	0,00	0,00	16,91%	16,91%	4,74%	4,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	403 360,00	403 360,00	0,00	0,00	1 715 658,00	0,00	0,00	16,91%	16,91%	4,74%	4,74%
2015	a	411 360,00	411 360,00	0,00	0,00	1 304 298,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	4,55%	4,55%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	411 360,00	411 360,00	0,00	0,00	1 304 298,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	4,55%	4,55%
2016	a	392 360,00	392 360,00	0,00	0,00	911 938,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	4,12%	4,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	392 360,00	392 360,00	0,00	0,00	911 938,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	4,12%	4,12%
2017	a	388 038,00	388 038,00	0,00	0,00	523 900,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	3,85%	3,85%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	388 038,00	388 038,00	0,00	0,00	523 900,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	3,85%	3,85%
2018	a	246 160,00	246 160,00	0,00	0,00	277 740,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	2,45%	2,45%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	246 160,00	246 160,00	0,00	0,00	277 740,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	2,45%	2,45%
2019	a	246 160,00	246 160,00	0,00	0,00	31 580,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	2,29%	2,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	246 160,00	246 160,00	0,00	0,00	31 580,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	2,29%	2,29%
2020	a	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009		0,00	7,04%	7,04%	7,04%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK
Wykonanie 2010		0,00	2,79%	2,79%	2,79%	7,45%	TAK	NIE	7,45%	TAK	NIE
Wykonanie 2011		0,00	1,67%	1,67%	1,67%	9,29%	TAK	NIE	9,29%	TAK	NIE
2012	a	0,00	3,83%	3,83%	7,23%	4,52%	NIE	NIE	4,22%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	-0,19%	x	x	-0,18%	x	x
	c	0,00	3,83%	3,83%	7,14%	4,71%	NIE	NIE	4,40%	NIE	NIE
2013	a	0,00	3,90%	3,89%	10,30%	5,92%	NIE	NIE	5,92%	NIE	NIE
	b	0,00	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,87%	3,86%	10,30%	5,92%	NIE	NIE	5,92%	NIE	NIE
2014	a	0,00	6,40%	6,40%	11,60%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,37%	6,37%	11,60%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2015	a	0,00	9,71%	9,71%	12,93%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,68%	9,68%	12,93%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK
2016	a	0,00	11,61%	11,61%	13,88%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,61%	11,61%	13,88%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2017	a	0,00	12,80%	12,80%	14,93%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	12,80%	12,80%	14,93%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK
2018	a	0,00	13,91%	13,91%	15,25%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	13,91%	13,91%	15,25%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
2019	a	0,00	14,69%	14,69%	16,13%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	14,69%	14,69%	16,13%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
2020	a	0,00	15,44%	15,44%	16,64%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	15,44%	15,44%	16,64%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 879 937,04	944 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 081 171,35	905 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 389 600,17	916 963,43	0,00	360 721,57	0,00	0,00	0,00
2012	a	475 561,71	992 610,00	354 334,87	2 339 142,00	0,00	0,00
	b	-4 045 587,31	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
	c	4 521 149,02	992 610,00	354 334,87	2 293 842,00	0,00	0,00
2013	a	4 649 048,40	1 019 578,00	467 051,48	120 000,00	360 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 649 048,40	1 019 578,00	467 051,48	120 000,00	360 000,00	0,00
2014	a	4 765 274,61	1 045 067,00	143 212,80	0,00	403 360,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 765 274,61	1 045 067,00	143 212,80	0,00	403 360,00	0,00
2015	a	4 884 406,48	1 071 194,00	0,00	0,00	411 360,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 884 406,48	1 071 194,00	0,00	0,00	411 360,00	0,00
2016	a	5 006 516,64	1 097 974,00	0,00	0,00	392 360,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 006 516,64	1 097 974,00	0,00	0,00	392 360,00	0,00
2017	a	5 131 679,56	1 125 423,00	0,00	0,00	388 038,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 131 679,56	1 125 423,00	0,00	0,00	388 038,00	0,00
2018	a	5 254 839,87	1 152 433,00	0,00	0,00	246 160,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 254 839,87	1 152 433,00	0,00	0,00	246 160,00	0,00
2019	a	5 380 956,03	1 180 091,00	0,00	0,00	246 160,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 380 956,03	1 180 091,00	0,00	0,00	246 160,00	0,00
2020	a	5 510 098,97	1 208 413,00	0,00	0,00	31 580,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 510 098,97	1 208 413,00	0,00	0,00	31 580,00	0,00

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem						4 484 621,15	2 693 476,87	587 051,48	143 212,80	0,00	2 893 199,15
- wydatki bieżące						964 599,15	354 334,87	467 051,48	143 212,80	0,00	964 599,15
- wydatki majątkowe						3 520 022,00	2 339 142,00	120 000,00	0,00	0,00	1 928 600,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 484 621,15	2 693 476,87	587 051,48	143 212,80	0,00	2 893 199,15
- wydatki bieżące						964 599,15	354 334,87	467 051,48	143 212,80	0,00	964 599,15
- wydatki majątkowe						3 520 022,00	2 339 142,00	120 000,00	0,00	0,00	1 928 600,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						4 344 621,15	2 693 476,87	467 051,48	143 212,80	0,00	2 773 199,15
- wydatki bieżące						964 599,15	354 334,87	467 051,48	143 212,80	0,00	964 599,15
Idę do przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	80195	Przedszkole	2012	2014	614 684,00	182 118,80	289 352,40	143 212,80	0,00	614 684,00	
Lepszy start-większe szanse - Wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm.Jarczów	80101 80110	Zespół Szkół Podstwowo-Gimnazjalnych - Publiczne Gimnazjum w Jarczowie	2012	2013	349 915,15	172 216,07	177 699,08	0,00	0,00	349 915,15	
- wydatki majątkowe						3 380 022,00	2 339 142,00	0,00	0,00	0,00	1 808 600,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową	01010	Urząd Gminy Jarczów	2007	2012	1 981 999,00	1 800 600,00	0,00	0,00	0,00	1 800 600,00	
Lepszy start-większe szanse - Wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm.Jarczów	80101 80110	Zespół Szkół Podstwowo-Gimnazjalnych - Publiczne Gimnazjum w Jarczowie	2012	2013	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 111927L na odcinku Szlatyn - Hubinek	60016	Urząd Gminy Jarczów	2009	2012	1 390 023,00	530 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					140 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					140 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie	01010	Urząd Gminy Jarczów	2011	2013	140 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W ZMIANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w dniu 7 listopada 2012 roku**

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

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

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć zwiększono wydatki na przedsięwzięcie Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociagową o kwotę 45 300,00zł w związku z robotami dodatkowymi wynikłymi z protokołu konieczności wykonania tych robót.