

Uchwała Nr XVI/84/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 20 września 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.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/84/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 20 września 2012 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				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	11 390 961,47	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
	b	279 755,81	238 934,15	172 216,07	40 821,66	0,00	8 000,00	279 755,81	211 655,81	176 655,81	0,00	0,00	172 216,07	35 000,00	35 000,00
	c	11 111 205,66	9 798 417,66	291 481,66	1 312 788,00	48 000,00	1 264 788,00	11 558 123,66	9 060 249,66	8 950 249,66	0,00	0,00	301 018,79	110 000,00	100 000,00
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	177 699,08	177 699,08	177 699,08	0,00	0,00	0,00	177 699,08	177 699,08	177 699,08	0,00	0,00	177 699,08	0,00	0,00
	c	9 751 784,00	9 657 784,00	277 325,40	94 000,00	64 000,00	0,00	9 391 784,00	8 699 289,00	8 611 289,00	0,00	0,00	289 352,40	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	
	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	
	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	
	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	
	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*	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]							
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	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	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	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 up, 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	2 565 974,00	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
	b	68 100,00	8 000,00	0,00	27 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 497 874,00	2 457 874,00	-446 918,00	738 168,00	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	21,76%	14,31%	4,71%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55%	-0,36%	0,20%	0,20%
	c	401 600,00	401 600,00	34 925,90	0,00	2 479 018,00	0,00	848 518,00	22,31%	14,67%	4,51%
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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39%	-0,39%	-0,11%	-0,11%
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 119 018,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	6,03%
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%
	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%
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%
	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%
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%
	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%
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%
	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%
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%
	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%
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%
	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%
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 u 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 o pierwszy rok prognozy
Lp		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła											
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%	7,14%	4,71%	NIE	NIE	4,40%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,20%	x	x	0,20%	x	x
	c	0,00	3,83%	3,83%	7,08%	4,51%	NIE	NIE	4,20%	NIE	NIE
2013	a	0,00	3,87%	3,86%	10,30%	5,92%	NIE	NIE	5,92%	NIE	NIE
	b	0,00	0,02%	0,02%	-0,19%	-0,11%	x	x	-0,11%	x	x
	c	0,00	3,85%	3,84%	10,49%	6,03%	NIE	NIE	6,03%	NIE	NIE
2014	a	0,00	6,37%	6,37%	11,60%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,41%	6,41%	11,60%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2015	a	0,00	9,68%	9,68%	12,93%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,72%	9,72%	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	-0,06%	-0,06%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,67%	11,67%	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	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 u 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.
Formuła										

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

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	4 521 149,02	992 610,00	354 334,87	2 293 842,00	0,00	0,00
	b	30 050,00	0,00	172 216,07	8 000,00	0,00	0,00
	c	4 491 099,02	992 610,00	182 118,80	2 285 842,00	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	177 699,08	0,00	0,00	0,00
	c	4 649 048,40	1 019 578,00	289 352,40	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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							

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

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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W ZMIANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w dniu 20 września 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 roku 2013 wprowadzono środki na realizację projektu "Lepszy start-większe szanse".

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć dodano projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, tytuł projektu "Lepszy start-większe szanse".

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2012r. do 31 lipca 2013r.r. przez Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz 2 szkoły podstawowe z terenu gminy: Gródek i Chodywańce.

Projekt ma na celu wdrożenie programu rozwojowego w wymienionych szkołach oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 220 uczniów tych szkół, wyrażające się w lepszych wynikach tych uczniów w nauce.

Budżet projektu 421 078,79zł, w tym:

- wkład niepieniężny (wkład własny) 63 163,64zł
- dofinansowanie 357 915,15zł.

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					4 419 824,15	2 648 176,87	587 051,48	143 212,80	0,00	2 847 899,15
- wydatki bieżące					964 599,15	354 334,87	467 051,48	143 212,80	0,00	964 599,15
- wydatki majątkowe					3 455 225,00	2 293 842,00	120 000,00	0,00	0,00	1 883 300,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 419 824,15	2 648 176,87	587 051,48	143 212,80	0,00	2 847 899,15
- wydatki bieżące					964 599,15	354 334,87	467 051,48	143 212,80	0,00	964 599,15
- wydatki majątkowe					3 455 225,00	2 293 842,00	120 000,00	0,00	0,00	1 883 300,00
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)					4 279 824,15	2 648 176,87	467 051,48	143 212,80	0,00	2 727 899,15
- 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 Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie	2012	2013	349 915,15	172 216,07	177 699,08	0,00	0,00	349 915,15
- wydatki majątkowe					3 315 225,00	2 293 842,00	0,00	0,00	0,00	1 763 300,00
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	1 917 202,00	1 755 300,00	0,00	0,00	0,00	1 755 300,00
Lepszy start-większe szanse - Wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm. Jarczów	80101 80110	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych 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