

Zarządzenie Nr 21/13
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 27 września 2013r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jarczów zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/101/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 obejmujący wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016 oraz prognozę kwoty długu na lata 2013-2020, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr Zdzisław Wojnar

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/13
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 27 września 2013r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	9 246 379,71	8 528 158,16	332 702,00	2 212,18	1 089 376,73	185 051,19	4 251 776,00	2 097 908,97	718 221,55	16 012,50	669 467,55
Wykonanie 2011	9 191 541,31	8 600 690,25	423 778,00	387,27	1 223 307,43	293 635,44	4 381 328,00	2 243 757,16	590 851,06	34 448,06	551 018,00
Plan 3 kw. 2012	11 390 961,47	10 037 351,81	491 019,00	5 000,00	1 578 647,00	251 062,00	4 907 509,00	2 503 947,81	1 353 609,66	48 000,00	1 305 609,66
Wykonanie 2012 1)	10 484 795,25	10 396 914,59	477 391,00	3 704,48	1 539 048,02	255 812,03	4 961 836,00	2 594 919,58	87 880,66	47 059,00	40 821,66
2013	11 439 964,18	10 138 359,60	503 383,00	5 000,00	1 720 003,23	251 000,00	4 956 873,00	2 631 830,37	1 301 604,58	138 000,00	1 163 604,58
2014	11 143 986,60	10 870 087,00	489 326,00	3 797,00	1 577 524,00	262 207,00	5 085 882,00	2 659 793,00	273 899,60	58 400,00	215 499,60
2015	11 310 539,60	11 203 539,60	506 452,00	3 930,00	1 632 737,00	271 384,00	5 263 888,00	2 752 886,00	107 000,00	67 000,00	40 000,00
2016	11 700 661,60	11 598 061,60	526 710,00	4 087,00	1 698 046,00	282 239,00	5 474 444,00	2 863 001,00	102 600,00	62 600,00	40 000,00
2017	12 207 663,70	12 085 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 700,00	91 700,00	0,00
2018	12 635 842,00	12 579 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	26 000,00	0,00
2019	13 126 006,00	13 060 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	45 500,00	0,00
2020	13 563 061,73	13 504 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	28 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	10 234 989,23	8 285 989,14	0,00	0,00	0,00	54 193,99	54 193,99	1 949 000,09	-988 609,52
Wykonanie 2011	9 495 463,51	8 481 531,47	0,00	0,00	0,00	100 706,11	100 706,11	1 013 932,04	-303 922,20
Plan 3 kw. 2012	11 837 879,47	9 271 905,47	0,00	0,00	0,00	145 000,00	135 000,00	2 565 974,00	-446 918,00
Wykonanie 2012 1)	11 582 996,56	9 200 126,24	0,00	0,00	0,00	132 632,97	129 710,37	2 382 870,32	-1 098 201,31
2013	10 313 377,32	9 830 177,32	0,00	0,00	0,00	112 000,00	110 000,00	483 200,00	1 126 586,86
2014	10 695 423,00	9 878 137,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	817 286,00	448 563,60
2015	10 861 976,00	10 121 544,00	0,00	0,00	0,00	90 754,00	90 754,00	740 432,00	448 563,60
2016	11 326 598,00	10 343 760,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	982 838,00	374 063,60
2017	11 824 726,00	10 578 599,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 246 127,00	382 937,70
2018	12 447 682,00	10 813 085,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00	21 560,00	1 634 597,00	188 160,00
2019	12 937 846,00	11 060 522,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 877 324,00	188 160,00
2020	13 531 483,00	11 316 735,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 214 748,00	31 578,73

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	634 920,82	634 920,82	540 505,82	540 505,82	0,00	1 840 447,20	890 727,20	890 727,20	19,90%	10,27%	0,00	
Wykonanie 2011	753 214,36	753 214,36	608 734,36	608 734,36	0,00	2 032 100,00	1 226 860,00	1 226 860,00	22,11%	8,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	401 600,00	401 600,00	146 563,11	146 563,11	0,00	2 479 018,00	1 928 814,89	1 928 814,89	21,76%	4,83%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	375 003,11	375 003,11	146 563,11	146 563,11	0,00	3 272 084,23	2 695 284,23	2 695 284,23	31,21%	5,50%	0,00	
2013	1 321 057,00	1 321 057,00	1 105 857,00	1 105 857,00	0,00	2 062 027,23	1 589 427,89	1 589 427,89	18,02%	4,13%	0,00	
2014	448 563,60	448 563,60	0,00	0,00	0,00	1 613 463,63	0,00	0,00	14,48%	14,48%	0,00	
2015	448 563,60	448 563,60	0,00	0,00	0,00	1 164 900,03	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00	
2016	374 063,60	374 063,60	0,00	0,00	0,00	790 836,43	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00	
2017	382 937,70	382 937,70	0,00	0,00	0,00	407 898,73	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00	
2018	188 160,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	219 738,73	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
2019	188 160,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	31 578,73	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00	
2020	31 578,73	31 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	242 169,02	242 169,02	7,45%	1,61%	7,45%	1,61%	0,00	1,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	119 158,78	173 115,40	9,29%	2,67%	9,29%	2,67%	0,00	2,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	765 446,34	765 446,34	4,71%	3,42%	4,71%	3,42%	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 196 788,35	1 196 788,35	4,81%	3,42%	4,81%	3,42%	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	308 182,28	391 652,42	12,51%	2,84%	12,51%	2,84%	0,00	2,84%	3,87%	5,44%	TAK	TAK
2014	991 950,00	991 950,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,24%	5,81%	NIE	TAK
2015	1 081 995,60	1 081 995,60	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,82%	8,40%	TAK	TAK
2016	1 254 301,60	1 254 301,60	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2017	1 507 364,70	1 507 364,70	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2018	1 766 757,00	1 766 757,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2019	1 999 984,00	1 999 984,00	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2020	2 187 826,73	2 187 826,73	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	14,29%	14,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	4 081 171,35	905 273,54	0,00	0,00	0,00	1 462 025,25	241 223,02	245 751,82
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 338 837,94	916 963,43	360 721,57	0,00	360 721,57	549 042,85	73 417,81	391 471,38
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 521 149,02	922 610,00	2 648 176,87	354 334,87	2 293 842,00	1 775 300,00	88 100,00	702 574,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 724 907,09	952 054,36	2 532 578,83	242 830,31	2 289 748,52	1 799 123,68	71 766,55	511 980,09
2013	1 126 586,86	1 126 586,86	4 665 965,45	1 058 360,00	550 220,99	548 220,99	2 000,00	100 500,00	300 600,00	82 100,00
2014	448 563,60	448 563,60	4 864 990,00	1 015 440,00	263 212,80	143 212,80	120 000,00	120 000,00	557 286,00	0,00
2015	448 563,60	448 563,60	4 986 615,00	1 040 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 432,00	0,00
2016	374 063,60	374 063,60	5 111 280,00	1 066 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 838,00	0,00
2017	382 937,70	382 937,70	5 239 062,00	1 093 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 127,00	0,00
2018	188 160,00	188 160,00	5 364 799,00	1 119 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 597,00	0,00
2019	188 160,00	188 160,00	5 493 554,00	1 146 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 324,00	0,00
2020	31 578,73	31 578,73	5 625 399,00	1 174 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 748,00	0,00

[illegible]

[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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	634 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	753 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	336 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	375 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 321 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	448 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	448 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	374 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	382 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Wójta Gminy Jarczów

do Zarządzenia Nr 21/13

z dnia 27 września 2013r.

**Objaśnienia
przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej**

Załącznik Nr 1 obejmujący prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2013 wg stanu na dzień dzisiejszy, uwzględniając zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2013 wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 22/13 Wójta Gminy Jarczów z dnia 27 września 2013 roku.

Wójt

mgr Zdzisław Wojnar