

**Zarządzenie Nr 2/14
Wójta Gminy Jarczów**

z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jarczów zarządza, 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	11 653 431,41	10 351 826,83	503 383,00	5 000,00	1 720 003,23	251 000,00	4 956 873,00	2 833 797,60	1 301 604,58	138 000,00	1 163 604,58
2014	9 753 629,80	9 056 055,80	561 319,00	5 000,00	1 901 960,00	262 000,00	4 357 997,00	1 845 129,80	697 574,00	258 000,00	439 574,00
2015	10 912 623,00	10 610 623,00	515 968,00	5 125,00	1 763 003,00	257 275,00	5 080 795,00	2 904 643,00	302 000,00	262 000,00	40 000,00
2016	10 978 489,00	10 875 889,00	528 867,00	5 253,00	1 807 078,00	263 707,00	5 207 815,00	2 977 259,00	102 600,00	62 600,00	40 000,00
2017 1)	11 269 486,00	11 147 786,00	542 089,00	5 384,00	1 852 255,00	270 300,00	5 338 010,00	3 051 690,00	121 700,00	91 700,00	30 000,00
2018	11 660 845,00	11 604 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	26 000,00	0,00
2019	12 111 329,00	12 045 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	45 500,00	0,00
2020	12 501 841,00	12 443 341,00	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:								Wydatki majątkowe
		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 krajowy)	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	9 495 463,51	8 481 531,47	0,00	0,00	x	100 706,11	100 706,11	0,00	0,00	1 013 932,04
Wykonanie 2012	11 582 996,56	9 200 126,24	0,00	0,00	x	132 632,97	129 710,37	0,00	0,00	2 382 870,32
Plan 3 kw. 2013	10 313 377,32	9 830 177,32	0,00	0,00	x	112 000,00	110 000,00	0,00	0,00	483 200,00
Wykonanie 2013	10 526 845,82	10 043 645,82	0,00	0,00	x	112 000,00	110 000,00	0,00	0,00	483 200,00
2014	9 784 595,80	8 820 915,80	0,00	0,00	0,00	88 000,00	83 000,00	1 700,00	3 768,00	963 680,00
2015	10 429 059,40	10 294 736,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	14 948,00	134 323,40
2016	10 604 425,40	10 552 104,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	14 988,00	52 321,40
2017 1)	10 851 548,30	10 815 907,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	14 935,00	35 641,30
2018	11 336 175,00	11 075 449,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 046,00	260 726,00
2019	11 786 659,00	11 341 260,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	8 063,00	445 399,00
2020	12 333 751,40	11 613 448,73	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	3 102,00	720 302,67

[illegible]

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	z tego:			
				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	753 214,36	753 214,36	608 734,36	608 734,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	375 003,11	375 003,11	146 563,11	146 563,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 321 057,00	1 321 057,00	1 105 857,00	1 105 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 321 055,73	1 321 055,73	1 105 855,73	1 105 855,73	0,00	0,00	0,00
2014	448 564,00	448 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	483 563,60	483 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	374 063,60	374 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	417 937,70	417 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	324 670,00	324 670,00	136 510,00	0,00	136 510,00	0,00	0,00
2019	324 670,00	324 670,00	136 510,00	0,00	136 510,00	0,00	0,00
2020	168 089,60	168 089,60	136 510,00	0,00	136 510,00	0,00	0,00

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	2 032 100,00	0,00		173 115,40
Wykonanie 2012	3 272 084,23	0,00		1 196 788,35
Plan 3 kw. 2013	2 062 027,23	0,00		391 652,42
Wykonanie 2013	2 062 028,50	0,00		391 651,15
2014	2 092 994,50	0,00		235 140,00
2015	1 609 430,90	0,00		315 887,00
2016	1 235 367,30	0,00		323 785,00
2017 1)	817 429,60	0,00		331 879,00
2018	492 759,60	0,00		529 396,00
2019	168 089,60	0,00		704 569,00
2020	0,00	0,00		829 892,27

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 uwzględniania 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([9.1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([9.1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [12.1.] - [12.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,29%	2,67%	0,00	2,67%	1,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,81%	3,42%	0,00	3,42%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,51%	2,84%	0,00	2,84%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,28%	2,79%	0,00	2,79%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,45%	5,39%	0,00	5,39%	5,06%	5,81%	5,79%	TAK	TAK
2015	5,02%	4,88%	0,00	4,88%	5,30%	6,94%	6,92%	TAK	TAK
2016	3,80%	3,66%	0,00	3,66%	3,52%	4,75%	4,73%	TAK	TAK
2017 1)	3,94%	3,81%	0,00	3,81%	3,76%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2018	2,96%	1,67%	0,00	1,67%	4,76%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2019	2,80%	1,60%	0,00	1,60%	6,19%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2020	1,38%	0,26%	0,00	0,26%	6,87%	4,90%	4,90%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

W zmianie wieloletniej prognozy finansowej przyjętej niniejszym zarządzeniem, skorygowano będnie wykazaną w latach 2014-2019 kwotę długu, w roku 2020 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1,27zł zwiększając o wymienioną kwotę rozchody budżetu oraz zweryfikowano w latach 2018-2020 kwotę wydatków na obsługę długu.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na formularzu WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów opublikowanego w 2013 roku pod poz. 1736 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dane objęte nowym wzorem WPF, wykazane w pozycjach: 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.6.1, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1, 12.7, 12.7.1, 12.8, 12.8.1, 15.1, 15.1.1 oraz 15.2 zostały uzupełnione w zakresie dotyczącym naszej gminy począwszy od roku 2014.