

Zarządzenie Nr 32/13
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 31 grudnia 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 32/13
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 31 grudnia 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 | 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 | 11 465 536,41 | 10 124 731,83 | 503 383,00 | 5 000,00 | 1 720 003,23 | 251 000,00 | 4 956 873,00 | 2 606 702,60 | 1 340 804,58 | 157 200,00 | 1 183 604,58 |
| 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 | 10 338 949,55 | 9 859 349,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 110 000,00 | 479 600,00 | 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf z 2005 r. | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 | 17,98% | 4,12% | 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 | 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 uwzględniania 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] | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | 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 | 265 382,28 | 348 852,42 | 12,48% | 2,84% | 12,48% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 3,87% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2014 | 991 950,00 | 991 950,00 | 4,83% | x | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 4,17% | 5,74% | NIE | TAK |
| 2015 | 1 081 995,60 | 1 081 995,60 | 4,77% | x | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 6,75% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 254 301,60 | 1 254 301,60 | 3,73% | x | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 507 364,70 | 1 507 364,70 | 3,46% | x | 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% | x | 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% | x | 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% | x | 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 | 4 739 893,02 | 1 066 871,00 | 550 220,99 | 548 220,99 | 2 000,00 | 100 500,00 | 300 600,00 | 78 500,00 |
| 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 dług 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
do Zarządzenia Nr 32/13
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 31 grudnia 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 27/13 Wójta Gminy Jarczów z dnia 28 października 2013 roku
- Uchwałą Nr XXV/137/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 13 listopada 2013 roku
- Zarządzeniem Nr 30/13 Wójta Gminy Jarczów z dnia 27 listopada 2013 roku
- Zarządzeniem Nr 31/13 Wójta Gminy Jarczów z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Wójt

mgr Zdzisław Wojnar