

**Uchwała Nr XXI/135/17
Rady Gminy Jarczów**

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2021 obejmująca prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Rachański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/135/17
z dnia 2017-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2014	10 183 147,27	9 604 999,77	567 548,00	1 228,87	1 736 969,89	241 721,20	4 338 324,00	2 580 738,81	578 147,50	320 366,00	257 781,50
Wykonanie 2015	10 049 734,47	9 605 377,61	617 897,00	1 023,48	1 936 501,47	379 463,21	4 530 364,00	2 149 309,47	444 356,86	236 420,00	207 936,86
Plan 3 kw. 2016	12 572 741,93	12 429 222,27	681 913,00	5 000,00	2 860 900,00	1 185 000,00	4 594 202,00	3 930 957,27	143 519,66	56 000,00	87 519,66
Wykonanie 2016	13 157 936,43	12 955 721,77	693 493,00	1 710,56	3 032 215,37	1 402 184,60	4 659 504,00	4 205 101,50	202 214,66	114 095,00	88 119,66
2017	13 729 179,81	13 235 903,81	783 539,00	4 000,00	2 978 700,00	1 321 000,00	4 868 161,00	4 279 420,81	493 276,00	150 000,00	343 276,00
2018	13 703 362,00	13 613 362,00	813 654,00	2 076,00	3 097 288,00	1 371 198,00	4 851 942,00	4 055 837,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
2019	14 976 006,00	14 144 283,00	845 387,00	2 157,00	3 218 082,00	1 424 675,00	5 041 168,00	4 214 015,00	831 723,00	270 000,00	561 723,00
2020	14 825 910,00	14 695 910,00	878 357,00	2 241,00	3 343 587,00	1 480 237,00	5 237 774,00	4 378 362,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00
2021	15 319 659,00	15 239 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2014	10 049 293,15	9 485 147,45	0,00	0,00	0,00	69 433,42	69 306,02	257,53	54 744,45	564 145,70
Wykonanie 2015	9 784 647,51	9 242 845,39	0,00	0,00	0,00	45 016,14	45 016,14	0,00	38 690,34	541 802,12
Plan 3 kw. 2016	12 617 909,09	11 667 221,09	0,00	0,00	0,00	38 000,00	35 000,00	0,00	33 000,00	950 688,00
Wykonanie 2016	12 382 048,95	11 497 615,65	0,00	0,00	0,00	33 380,37	31 130,37	0,00	29 013,19	884 433,30
2017	13 730 995,01	12 580 309,01	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	2 000,00	22 000,00	1 150 686,00
2018	13 399 817,38	12 207 912,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	21 000,00	1 191 905,38
2019	14 837 846,00	12 476 486,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	19 000,00	2 361 360,00
2020	14 544 330,00	12 788 398,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	19 000,00	1 755 932,00
2021	15 219 659,00	13 108 108,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 111 551,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	133 854,12	456 878,76	0,00	0,00	356 878,76	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	265 086,96	178 803,54	0,00	0,00	142 169,28	0,00	0,00	0,00	36 634,26	0,00
Plan 3 kw. 2016	-45 167,16	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	45 167,16	0,00	0,00
Wykonanie 2016	775 887,48	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 815,20	465 522,14	0,00	0,00	465 522,14	1 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 160,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	281 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	448 563,60	448 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 464,90	0,00	119 852,32	476 731,08
Wykonanie 2015	443 890,50	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 824,40	0,00	362 532,22	504 701,50
Plan 3 kw. 2016	404 832,84	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 991,56	0,00	762 001,18	762 001,18
Wykonanie 2016	404 832,84	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 991,56	0,00	1 458 106,12	1 458 106,12
2017	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 284,62	0,00	655 594,80	1 121 116,94
2018	303 544,62	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 740,00	0,00	1 405 450,00	1 405 450,00
2019	288 160,00	288 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 580,00	0,00	1 667 797,00	1 667 797,00
2020	281 580,00	281 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 907 512,00	1 907 512,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 551,00	2 131 551,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,09%	4,55%	0,00	4,55%	4,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,86%	4,48%	0,00	4,48%	5,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,50%	3,24%	0,00	3,24%	6,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	3,09%	0,00	3,09%	11,95%	x	x	x	x
2017	3,67%	3,49%	0,00	3,49%	5,87%	5,60%	7,41%	TAK	TAK
2018	2,45%	2,30%	0,00	2,30%	10,69%	6,11%	7,93%	TAK	TAK
2019	2,11%	1,98%	0,00	1,98%	12,94%	7,69%	9,50%	TAK	TAK
2020	2,07%	1,94%	0,00	1,94%	13,47%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2021	0,69%	0,67%	0,00	0,67%	14,44%	12,37%	12,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2014	0,00	133 854,12	4 873 723,66	1 001 801,19	138 860,00	122 360,00	16 500,00	266 873,89	293 104,15	4 167,66
Wykonanie 2015	0,00	265 086,96	5 055 376,70	1 006 732,16	149 028,31	79 224,30	69 804,01	80 577,97	460 751,95	472,20
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 323 735,75	1 154 776,00	65 100,00	0,00	65 100,00	66 391,00	254 297,00	630 000,00
Wykonanie 2016	0,00	404 832,84	5 243 781,77	1 120 515,17	25 501,59	0,00	25 501,59	44 909,81	209 523,49	630 000,00
2017	0,00	0,00	5 573 555,31	1 284 133,00	525 022,00	0,00	525 022,00	789 266,00	358 420,00	3 000,00
2018	303 544,62	303 544,62	5 645 455,00	1 306 070,00	1 045 877,00	0,00	1 045 877,00	1 045 877,00	146 028,38	0,00
2019	138 160,00	138 160,00	5 769 655,00	1 334 804,00	2 298 779,00	0,00	2 298 779,00	2 298 779,00	62 581,00	0,00
2020	281 580,00	281 580,00	5 913 896,00	1 368 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 932,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	369 314,10	346 393,44	346 393,44	191 320,39	188 845,39	188 845,39	363 959,92	315 155,99	363 959,92
Wykonanie 2015	11 883,66	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00	79 224,30	67 340,64	79 224,30
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	343 276,00	343 276,00	343 276,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	521 723,00	521 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	331 435,01	163 503,06	331 435,01	216 735,88	216 735,88	20 829,00	20 829,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2015	19 188,00	16 309,80	19 188,00	14 761,86	14 761,86	14 761,86	14 761,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	12 000,00	45 100,00	12 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	25 501,59	0,00	0,00	25 501,59	0,00	25 501,59	0,00	0,00	0,00
2017	525 022,00	325 022,00	525 022,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	967 698,00	486 873,00	0,00	477 825,00	0,00	477 825,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	448 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 750,00
Plan 3 kw. 2016	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/135/17
z dnia 2017-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 002 975,60	525 022,00	1 045 877,00	2 298 779,00	0,00	3 345 556,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 002 975,60	525 022,00	1 045 877,00	2 298 779,00	0,00	3 345 556,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 588 631,59	525 022,00	0,00	964 698,00	0,00	965 598,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 588 631,59	525 022,00	0,00	964 698,00	0,00	965 598,01
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów	Urząd Gminy Jarczów	2014	2017	556 212,00	525 022,00	0,00	0,00	0,00	900,01
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka	Urząd Gminy Jarczów	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Lubelski Akcelerator e-Administracji	Urząd Gminy Jarczów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów	Urząd Gminy Jarczów	2016	2018	23 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	Urząd Gminy Jarczów	2014	2019	1 009 378,00	0,00	0,00	964 698,00	0,00	964 698,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 414 344,01	0,00	1 045 877,00	1 334 081,00	0,00	2 379 958,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 414 344,01	0,00	1 045 877,00	1 334 081,00	0,00	2 379 958,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka -	Urząd Gminy Jarczów	2014	2019	2 414 344,01	0,00	1 045 877,00	1 334 081,00	0,00	2 379 958,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2017-2021

W wierszu wykonanie 2016 podano wartości na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych za rok 2016:

wykonane dochody ogółem za rok 2016 do planowanego przewidywanego wykonania zwiększyły się o kwotę 499 703,96 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 495 008,96 zł i dochody majątkowe o kwotę 4 695,00 zł. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 321 350,68 zł, w tym wydatki bieżące 222 418,15 zł i wydatki majątkowe 98 932,53 zł. Wynik budżetu roku 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 775 887,48 zł, przy planowanym deficycie 45 167,16 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 717 427,11 zł.

Ponadto zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2017 wg stanu na dzień dzisiejszy, uwzględniając zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2017 wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 4/17 Wójta Gminy Jarczów z dnia 31 stycznia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 10/17 Wójta Gminy Jarczów z dnia 8 marca 2017 roku
- Uchwałą Nr XX/128/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 marca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 14/17 Wójta Gminy Jarczów z dnia 26 kwietnia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 18/17 Wójta Gminy Jarczów z dnia 19 maja 2017 roku
- Uchwałą Rady Gminy Jarczów z dnia dzisiejszego.

W/w zmianami:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 120 911,65 zł
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 876 823,52 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 592 253,65 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 818 643,38 zł.

Odstąpiono od zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 1 936 000,00 zł, wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 1 815,20 zł.

Zmiany w roku 2017 i kolejnych wynikają głównie ze zmian w realizacji przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć zmieniono:

1. W przedsięwzięciu *"Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów"* zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2017 i limit zobowiązań, w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i podpisanymi umowami z wykonawcami.
2. Podjęto decyzję w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, że przedsięwzięcie *„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości*

Plebanka” będzie realizowane ze środków własnych w latach 2018-2019.

3. Usunięto przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 „*Lubelski Akcelerator e-Administracji*”. W dniu 24 maja 2017 na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazały się wyniki oceny projektu składanego w ramach 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Projekt nie przeszedł pozytywnie oceny, został odrzucony z powodu braków formalnych i załączników.
4. Usunięto przedsięwzięcie „*Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów*”. Projekt nie uzyskał dofinansowania z powodu negatywnej oceny jednego z elementów oceny formalnej w zakresie spełniania „Kryterium formalnego poprawności”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Rachański