

Zarządzenie Nr 26/18
Wójta Gminy Jarczów

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Jarczów zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/157/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028, obejmująca prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 26/18
z dnia 2018-05-18

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
						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
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
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
Plan 3 kw. 2017	13 940 053,58	13 496 481,56	783 539,00	4 000,00	2 983 900,00	1 321 000,00	4 961 034,00	4 405 125,56	443 572,02	40 000,00	403 572,02
Wykonanie 2017	14 633 384,23	14 247 469,52	801 324,00	4 023,28	3 147 897,45	1 577 563,97	4 961 034,00	4 981 186,97	385 914,71	0,00	385 914,71
2018	12 969 509,16	12 768 509,16	824 146,00	5 000,00	3 250 200,00	1 577 000,00	3 603 518,00	4 700 621,16	201 000,00	161 000,00	40 000,00
2019	13 873 832,54	13 230 099,00	824 146,00	4 152,00	3 250 200,00	1 577 000,00	3 944 347,00	4 854 806,00	643 733,54	270 000,00	373 733,54
2020	14 140 688,00	14 010 688,00	844 219,00	4 310,00	3 251 241,00	1 577 000,00	4 023 233,00	4 951 902,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00
2021	14 283 350,00	14 203 350,00	874 611,00	4 465,00	3 368 286,00	1 577 000,00	4 103 698,00	5 050 940,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	14 619 815,00	14 579 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2023	14 808 416,00	14 768 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2024	15 013 228,50	14 973 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2025	15 376 378,00	15 376 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 376 378,00	15 376 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 376 378,00	15 376 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 376 378,00	15 376 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 późn. 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	13 941 868,78	12 888 132,78	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	2 000,00	22 000,00	1 053 736,00
Wykonanie 2017	13 978 631,34	12 937 361,04	0,00	0,00	0,00	32 156,82	32 156,82	0,00	19 156,58	1 041 270,30
2018	16 350 964,54	12 746 651,54	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	13 000,00	3 604 313,00
2019	14 419 258,48	12 630 603,00	0,00	0,00	x	30 000,00	26 000,00	0,00	9 000,00	1 788 655,48
2020	13 600 868,00	12 946 368,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	7 000,00	654 500,00
2021	13 725 110,00	13 270 027,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	455 083,00
2022	14 020 575,00	13 601 778,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	418 797,00
2023	14 243 926,00	13 941 822,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	302 104,00
2024	14 694 988,50	14 290 368,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	404 620,50
2025	15 105 878,00	14 647 627,06	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	458 250,94
2026	15 105 878,00	14 647 627,06	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	458 250,94
2027	15 155 878,00	14 647 627,06	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	508 250,94
2028	15 155 878,00	14 647 627,06	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	508 250,94

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	654 752,89	784 420,38	0,00	0,00	784 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 381 455,38	3 685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	3 000 000,00	2 696 455,38	0,00	0,00
2019	-545 425,94	1 194 085,94	0,00	0,00	187 385,94	0,00	1 006 700,00	545 425,94	0,00	0,00
2020	539 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	599 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	564 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 500,00	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	
		Spłaty 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 o wydatki ⁸⁾
			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 284,62	0,00	608 348,78	1 073 870,92
Wykonanie 2017	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 284,62	0,00	1 310 108,48	2 094 528,86
2018	303 544,62	303 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 740,00	0,00	21 857,62	706 857,62
2019	648 660,00	648 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 780,00	0,00	599 496,00	786 881,94
2020	539 820,00	539 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 960,00	0,00	1 064 320,00	1 064 320,00
2021	558 240,00	558 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 720,00	0,00	933 323,00	933 323,00
2022	599 240,00	599 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 480,00	0,00	978 037,00	978 037,00
2023	564 490,00	564 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 240,00	0,00	826 594,00	826 594,00
2024	318 240,00	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	682 860,50	682 860,50
2025	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 500,00	0,00	728 750,94	728 750,94
2026	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	728 750,94	728 750,94
2027	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	728 750,94	728 750,94
2028	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 750,94	728 750,94

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 2015	4,86%	4,48%	0,00	4,48%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	3,09%	0,00	3,09%	11,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,44%	0,00	3,44%	4,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,39%	3,26%	0,00	3,26%	8,95%	x	x	x	x
2018	2,53%	2,43%	0,00	2,43%	1,41%	7,52%	8,95%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,80%	0,00	4,80%	6,27%	6,00%	7,44%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,93%	0,00	3,93%	8,16%	4,11%	5,54%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,09%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,69%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,58%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,55%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,74%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,74%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,74%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,74%	4,74%	4,74%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 620 921,93	1 284 233,00	525 022,00	0,00	525 022,00	714 266,00	336 470,00	3 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 541 437,46	1 244 078,02	524 121,99	0,00	524 121,99	708 242,54	330 027,76	3 000,00
2018	0,00	0,00	5 660 142,00	1 247 313,00	714 452,00	0,00	714 452,00	1 032 893,00	366 420,00	2 205 000,00
2019	0,00	0,00	5 802 115,00	1 265 683,00	1 726 905,48	0,00	1 726 905,48	1 726 905,48	61 750,00	0,00
2020	539 820,00	539 820,00	5 947 168,00	1 297 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 500,00	0,00
2021	558 240,00	558 240,00	6 095 847,00	1 329 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 083,00	0,00
2022	599 240,00	599 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	564 490,00	564 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	318 240,00	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 500,00	220 500,00	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 podmiotów dysponujących 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 2015	11 883,66	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00	79 224,30	67 340,64	79 224,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	343 276,00	343 276,00	343 276,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	324 418,69	324 418,69	324 418,69	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	289 733,54	289 733,54	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. wykazuje 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 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
Wykonanie 2016	25 501,59	0,00	0,00	25 501,59	0,00	25 501,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	524 121,99	325 021,40	524 121,99	199 100,59	199 100,59	199 100,59	199 100,59	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	892 149,39	254 883,54	0,00	637 265,85	0,00	637 265,85	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^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 2015	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 750,00
Wykonanie 2016	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 750,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY JARCZÓW NA LATA 2018-2028**

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2018 wg stanu na dzień dzisiejszy, uwzględniając zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2018 wprowadzone w okresie od 24.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r., t.j.:

- Zarządzeniem Nr 22/18 Wójta Gminy Jarczów z dnia 27 kwietnia 2018 roku
- Uchwałą Nr XXIX/181/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 maja 2018 roku.

Wymienionym aktami prawa wprowadzono w roku 2018 następujące zmiany:

- dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 85 339,00 zł
- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 45 339,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11 915,00 zł
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 40 000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 85 339,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 44 189,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 41 150,00 zł
- o kwotę 1 150,00 zł zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 1 600,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 15 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 50 250,00 zł
- nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 91 400,00 zł.