Zarządzenie Nr 29/16
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 12 września 2016r.
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 XI/57/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019 oraz prognozę kwoty długu na lata 2016-2021, 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.

WÓJT GMINY

Zdzisław Wojnar

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 29/16
z dnia 2016-09-12

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	11 309 664,62	9 969 339,27	485 022,00	1 795,90	1 661 765,85	226 751,50	4 956 873,00	2 544 506,60	1 340 325,35	157 456,00	1 182 869,35
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
Plan 3 kw. 2015	10 631 623,52	9 472 028,74	612 578,00	5 000,00	2 031 128,00	362 000,00	4 497 990,00	1 966 482,74	1 159 594,78	282 300,00	877 294,78
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
2016	12 398 690,93	12 255 171,27	681 913,00	5 000,00	2 860 900,00	1 185 000,00	4 594 202,00	3 756 906,27	143 519,66	56 000,00	87 519,66
2017	15 346 434,32	12 795 334,80	705 722,00	5 195,00	3 257 280,00	1 521 215,00	4 684 594,00	3 569 058,00	2 551 099,52	415 000,00	2 136 099,52
2018	13 535 113,00	12 991 491,60	733 951,00	5 403,00	3 387 571,00	1 582 064,00	4 871 978,00	3 631 820,00	543 621,40	50 000,00	493 621,40
2019	13 914 941,00	13 664 941,00	762 575,00	5 614,00	3 519 686,00	1 643 764,00	5 061 985,00	3 695 461,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2020	14 218 209,00	14 108 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00
2021	14 630 213,00	14 630 213,00	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 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	9 826 200,27	9 353 505,27	0,00	0,00	0,00	98 623,36	96 623,36	0,00	0,00	472 695,00
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
Plan 3 kw. 2015	10 685 052,02	9 317 564,60	0,00	0,00	0,00	58 000,00	56 000,00	0,00	40 000,00	1 367 487,42
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
2016	12 443 858,09	11 493 170,09	0,00	0,00	0,00	38 000,00	35 000,00	0,00	33 000,00	950 688,00
2017	16 138 727,38	11 335 142,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	35 000,00	2 000,00	30 000,00	4 803 585,38
2018	12 931 568,38	11 568 521,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	28 000,00	1 363 047,38
2019	13 226 781,00	11 807 734,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	20 000,00	1 419 047,00
2020	13 530 629,00	12 052 927,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	1 477 702,00
2021	14 530 213,00	12 354 250,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 175 963,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 483 464,35	194 470,14	0,00	0,00	83 470,14	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-53 428,50	497 319,00	0,00	0,00	97 319,00	0,00	400 000,00	53 428,50	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
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
2017	-792 293,06	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	792 293,06	0,00	0,00
2018	603 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 580,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	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 [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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 321 055,73	1 321 055,73	1 105 855,73	1 105 855,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	448 563,60	448 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	443 890,50	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	443 890,50	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	404 832,84	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	603 544,62	603 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 160,00	688 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 580,00	687 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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 2013	2 062 028,50	0,00	615 834,00	699 304,14
Wykonanie 2014	1 713 464,90	0,00	119 852,32	476 731,08
Plan 3 kw. 2015	1 641 824,40	0,00	154 464,14	251 783,14
Wykonanie 2015	1 241 824,40	0,00	362 532,22	504 701,50
2016	1 286 991,56	0,00	762 001,18	762 001,18
2017	2 079 284,62	0,00	1 460 192,80	1 460 192,80
2018	1 475 740,00	0,00	1 422 970,60	1 422 970,60
2019	787 580,00	0,00	1 857 207,00	1 857 207,00
2020	100 000,00	0,00	2 055 282,00	2 055 282,00
2021	0,00	0,00	2 275 963,00	2 275 963,00

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 uwzględniania 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	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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[5.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,54%	2,76%	0,00	2,76%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,09%	4,55%	0,00	4,55%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,70%	4,33%	0,00	4,33%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,86%	4,48%	0,00	4,48%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,55%	3,28%	0,00	3,28%	0,07	5,09%	5,71%	TAK	TAK
2017	3,25%	3,04%	0,00	3,04%	0,12	5,01%	5,63%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,49%	0,00	4,49%	0,11	7,64%	8,26%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,00%	0,00	5,00%	0,15	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2020	5,01%	4,91%	0,00	4,91%	0,15	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2021	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,16	13,56%	13,56%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	1 321 055,73	4 646 762,98	998 742,96	503 733,11	502 733,11	1 000,00	98 758,72	300 461,33	73 474,95
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 006 883,51	1 120 353,00	936 333,00	79 225,00	857 108,00	867 948,00	499 528,42	11,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	5 295 615,75	1 154 776,00	65 100,00	0,00	65 100,00	66 391,00	254 297,00	630 000,00
2017	0,00	0,00	5 312 917,00	1 165 184,00	3 301 585,38	0,00	3 301 585,38	3 301 585,38	0,00	1 502 000,00
2018	603 544,62	603 544,62	5 445 740,00	1 194 314,00	719 415,54	0,00	719 415,54	719 415,54	643 631,84	0,00
2019	688 160,00	688 160,00	5 581 884,00	1 224 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 047,00	0,00
2020	687 580,00	687 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
Formuła									
Wykonanie 2013	510 474,84	510 474,84	510 474,84	1 127 853,77	1 127 853,77	1 127 853,77	502 733,11	491 276,23	502 733,11
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
Plan 3 kw. 2015	11 884,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	79 225,00	67 341,00	79 225,00
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
2016	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 136 099,52	1 880 292,90	454 365,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	493 621,40	493 621,40	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

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	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2013	3 474,95	0,00	3 474,95	14 931,83	14 931,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	19 200,00	16 320,00	19 200,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	0,00
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
2016	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	12 000,00	45 100,00	12 000,00	0,00	0,00
2017	3 301 585,38	1 819 589,85	685 385,00	1 481 995,53	249 275,00	1 481 995,53	249 275,00	0,00	0,00
2018	719 415,54	493 621,40	0,00	225 794,14	0,00	225 794,14	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 321 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	448 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 750,00
Wykonanie 2015	443 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 750,00
2016	404 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	203 544,62	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	31 580,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 2016-2019

Uzupełniono w latach 2018-2021 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek.