

Uchwała Nr XIII/68/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na rok 2012
i lata 2013-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Jaświły postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaświły na rok 2012 i lata 2013 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Rutkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/68/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	14 360 045,00	13 621 923,00	0,00	738 122,00	122,00	0,00	14 260 304,86	12 375 932,02	12 374 032,33	0,00	0,00	13 116,87	1 899,69	1 899,69
Wykonanie 2010	13 556 706,12	13 402 694,17	216 256,50	154 011,95	152 341,65	0,00	14 609 293,25	12 936 390,37	12 908 192,09	0,00	0,00	187 717,66	28 198,28	28 198,28
Plan 3 kw. 2011	17 662 693,50	13 356 753,95	276 721,00	4 305 939,55	35 310,00	4 131 834,00	22 203 737,97	13 864 817,61	13 797 517,61	0,00	0,00	384 173,11	67 300,00	67 300,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 790 681,00	13 392 171,00	254 139,00	398 510,00	24 090,00	267 191,00	14 197 729,00	12 815 080,00	12 767 841,00	0,00	0,00	361 922,00	47 239,00	47 239,00
2012	17 781 205,00	14 004 867,00	0,00	3 776 338,00	1 500,00	3 771 838,00	20 803 945,00	13 461 004,00	13 269 344,00	0,00	0,00	46 750,00	191 660,00	191 660,00
2013	15 955 960,00	15 154 650,00	0,00	801 310,00	0,00	801 310,00	14 970 950,00	13 822 327,00	13 533 000,00	0,00	0,00	0,00	289 327,00	289 327,00
2014	15 874 890,00	15 620 525,00	0,00	254 365,00	0,00	0,00	15 213 640,00	14 589 640,00	14 534 566,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	55 074,00
2015	15 275 000,00	15 235 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	14 755 931,00	14 675 931,00	14 546 201,00	0,00	0,00	0,00	129 730,00	129 730,00
2016	15 540 000,00	15 500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	14 287 412,00	14 207 412,00	14 099 308,00	0,00	0,00	0,00	108 104,00	108 104,00
2017	16 267 000,00	16 207 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	15 076 479,00	14 876 479,00	14 790 000,00	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00
2018	16 500 000,00	16 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 085 238,00	15 795 238,00	15 729 752,00	0,00	0,00	0,00	65 486,00	65 486,00
2019	16 750 000,00	16 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 349 969,00	16 049 969,00	16 004 489,00	0,00	0,00	0,00	45 480,00	45 480,00
2020	17 150 000,00	16 950 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	16 754 719,00	16 354 719,00	16 329 227,00	0,00	0,00	0,00	25 492,00	25 492,00
2021	17 350 000,00	17 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	16 962 085,00	16 462 085,00	16 453 960,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00	8 125,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	1 884 372,84	1 177,75	99 740,14	1 245 990,98	426 049,80	426 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 672 902,88	291 673,58	-1 052 587,13	466 303,80	1 702 205,02	452 205,02	260 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Plan 3 kw. 2011	8 338 920,36	6 648 406,93	-4 541 044,47	-508 063,66	4 874 114,15	649 617,89	316 548,21	0,00	0,00	4 224 496,26	4 224 496,26
Przewidywane wykonanie 2011	1 382 649,00	781 035,00	-407 048,00	577 091,00	825 588,00	829 048,00	198 708,00	0,00	0,00	196 540,00	196 540,00
2012	7 342 941,00	6 648 129,00	-3 022 740,00	543 863,00	7 063 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 519,00	3 022 740,00
2013	1 148 623,00	0,00	985 010,00	1 332 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	624 000,00	0,00	661 250,00	1 030 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	80 000,00	0,00	519 069,00	559 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 000,00	0,00	1 252 588,00	1 292 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	1 190 521,00	1 330 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	404 762,00	604 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	400 031,00	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	395 281,00	595 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	387 915,00	737 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	75 890,86	75 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	0,21%	0,21%	
Plan 3 kw. 2011	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	4 579 559,00	0,00	3 445 519,00	25,93%	6,42%	2,15%	2,15%	
Przewidywane wykonanie 2011	390 625,00	390 625,00	0,00	0,00	1 055 915,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	3,18%	3,18%	
2012	4 040 779,00	4 040 779,00	3 445 519,00	0,00	4 078 655,00	0,00	3 445 519,00	22,94%	3,56%	23,80%	4,43%	
2013	985 010,00	985 010,00	0,00	0,00	3 093 645,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	7,99%	7,99%	
2014	406 885,00	406 885,00	0,00	0,00	2 686 760,00	0,00	0,00	16,92%	16,92%	2,91%	2,91%	
2015	422 510,00	422 510,00	0,00	0,00	2 264 250,00	0,00	0,00	14,82%	14,82%	3,62%	3,62%	
2016	422 510,00	422 510,00	0,00	0,00	1 841 740,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	3,41%	3,41%	
2017	422 490,00	422 490,00	0,00	0,00	1 419 250,00	0,00	0,00	8,72%	8,72%	3,13%	3,13%	
2018	389 750,00	389 750,00	0,00	0,00	1 029 500,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	2,76%	2,76%	
2019	389 750,00	389 750,00	0,00	0,00	639 750,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	2,60%	2,60%	
2020	389 750,00	389 750,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	2,42%	2,42%	
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,88%	8,88%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	5 152 314,95	1 249 765,37	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,56%	4,56%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	5 013 794,03	1 319 416,91	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,68%	-2,68%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	5 972 751,49	1 436 061,00	8 111,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,36%	4,36%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	5 881 700,00	1 404 573,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,52%	3,07%	23,80%	NIE	4,43%	NIE	6 065 348,00	1 421 250,00	34 264,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,65%	8,35%	7,99%	NIE	7,99%	NIE	6 249 720,00	1 558 100,00	34 227,47	33 790,00	985 010,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,91%	6,49%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	6 498 000,00	1 705 087,00	12 020,27	0,00	661 250,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,97%	3,66%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	6 690 600,00	1 819 100,00	9 054,77	0,00	519 069,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,17%	8,32%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	6 800 635,00	1 907 000,00	9 054,77	0,00	1 252 588,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,16%	8,18%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	7 140 667,00	2 002 500,00	9 054,77	0,00	1 190 521,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,72%	3,67%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	7 354 890,00	2 062 575,00	9 054,77	0,00	404 762,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,72%	3,58%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	7 722 600,00	2 145 070,00	9 054,77	0,00	400 031,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,14%	3,47%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	7 955 500,00	2 250 000,00	9 054,77	0,00	395 281,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,57%	4,25%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	8 352 100,00	2 310 500,00	9 054,77	0,00	387 915,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Rutkowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	227 685,50	143 895,50	83 790,00	83 790,00	0,00	83 790,00	143 895,50	143 895,50	0,00		0,00
limit zobowiązań	208 093,10	124 303,10	83 790,00	83 790,00	0,00	83 790,00	124 303,10	124 303,10	0,00		0,00
2012	84 264,37	34 264,37	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	34 264,37	34 264,37	0,00		0,00
2013	68 017,47	34 227,47	33 790,00	33 790,00	0,00	33 790,00	34 227,47	34 227,47	0,00		0,00
2014	12 020,27	12 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,27	12 020,27	0,00		0,00
2015	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,77	9 054,77	0,00		0,00
2016	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,77	9 054,77	0,00		0,00
2017	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,77	9 054,77	0,00		0,00
2018	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,77	9 054,77	0,00		0,00
2019	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,77	9 054,77	0,00		0,00
2020	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,77	9 054,77	0,00		0,00
2021	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,77	9 054,77	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 790,00	0,00	83 790,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 790,00	0,00	83 790,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00	0,00	33 790,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

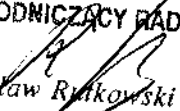
Bogusław Rutkowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusław Rutkowski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Rutkowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					83 790,00	83 790,00	83 790,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					83 790,00	83 790,00	83 790,00
1.[m]	Zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe - Spłata zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarkiej za zakup oczyszczalni ścieków	2012	2013		JAŚWIŁY	83 790,00	83 790,00	83 790,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Rukowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					143 895,50	124 303,10	143 895,50
	- wydatki bieżące					143 895,50	124 303,10	143 895,50
1.[b]	Abonament internetowy - Abonament internetowy	2012	2013		JAŚWIŁY	258,30	258,30	258,30
2.[b]	Konserwacja systemów autorstwa INFOSYSYSTEM i ZETO	2012	2014		JAŚWIŁY	26 689,50	26 689,50	26 689,50
3.[b]	Monitorowanie i ochrona obiektu	2012	2021		JAŚWIŁY	22 140,00	22 140,00	22 140,00
4.[b]	Odlów i utrzymanie psów w schronisku - Odlów i utrzymanie psów w schronisku	2012	2013		JAŚWIŁY	26 400,00	6 807,60	26 400,00
5.[b]	Oплата za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Oplata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	2012	2021		JAŚWIŁY	68 407,70	68 407,70	68 407,70
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Rutkowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/68/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Objaśnienia
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na rok 2012 i lata 2013-2021

Punktem wyjścia do opracowania WPF było faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu za lata 2009-2010 oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 2011. Planując dochody na rok 2012 założono wzrost podatków i opłat lokalnych, w tym podatku rolnego o 90 %, natomiast pozostałych średnio o 5 %. Wzrost podatku rolnego wynika z wyższej średniej ceny skupu 1 q żyta w trzech kwartałach roku 2011 ogłoszonej przez Prezesa GUS w kwocie 74,18 zł. Cena skupu do planu na rok 2012 została uchwalona przez Radę i przyjęta do budżetu w kwocie 70 zł/q.

Otrzymane kwoty subwencji ogólnej na rok 2012 są również wyższe od przydzielonych w roku 2011. Podobnie planowane wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe niż w roku 2011. Łącznie są one wyższe o 481.925 zł. Wyższe wpływy wynikają z planowanych podwyżek nauczycieli w roku 2012 o 3,8 % oraz z dokonanej podwyżki od 1.09.2011 r., której skutki przechodzą na rok 2012. Wyższe płace o 5 % założono u pozostałych grup pracowników, pod warunkiem pozyskania w ciągu kolejnych lat nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie dotychczasowym. W wydatkach zabezpieczono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, o ile osoby, które osiągną wiek emerytalny zechcą skorzystać z emerytury.

Prognozując wydatki rzeczowe za podstawę przyjęto przewidywane wykonanie w roku poprzedzającym rok budżetowy i założono wzrost wydatków średniorocznie o 2%.

W roku 2011 została zakończona inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu UE polegająca na budowie kanalizacji do wsi Bobrówka, Rutkowskie Duże i Mociesze z rozbudową oczyszczalni ścieków we wsi Jaświły. Wstępnie planowano zapłatę w grudniu br., ale faktycznie zapłata jest możliwa dopiero w styczniu 2012 r., stąd nastąpiła zmiana budżetu na rok 2012, a w ślad za tym zmiana WPF na rok przyszły.

Dla zbilansowania budżetu w roku 2012 zaplanowano wyższe niż w projekcie kwoty kredytów i pożyczek o 3.445.519 zł, tj. w kwocie 7.063.519 zł, z tytułu przesunięcia terminu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na styczeń 2012 r. Również na styczeń planowana jest całkowita zapłata wykonawcom za budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków w ramach wkładu własnego, stąd już w styczniu gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt na sfinansowanie części deficytu. Pozostała kwota kredytu na sfinansowanie deficytu planowana jest do zaciągnięcia po zakończeniu pierwszego półrocza 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem lata 2009-2021 z uwagi na planowane spłaty kredytu długoterminowego do roku 2021. W odrębnych kolumnach podano planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz oddzielnie odsetek od tych zobowiązań w poszczególnych latach. Z przedstawionych planowanych do pozyskania dochodów i planowanych do realizacji wydatków ogółem na lata 2012-2021 wynika, że budżet gminy w roku 2012 będzie budżetem deficytowym, a kwota planowanego deficytu, tj. 3.022.740 zł zostanie w całości

sfinansowana kredytem długoterminowym. Na lata od roku 2013 do 2021 zaplanowano budżety nadwyżkowe, a uzyskane nadwyżki budżetu będą gromadzone i w przyszłości mogą służyć na sfinansowanie ujemnej różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi. Poczynając od wykonania roku 2011 różnica ta nie może być kwotą ujemną, chyba, że dotyczy wykonania wydatków z udziałem środków z budżetu UE, na które nie wpłynęło dofinansowanie w danym roku budżetowym.

Gmina w latach 2012 – 2021 będzie spłacać następujące kredyty i pożyczki:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2010 w kwocie 1.250.000 zł, z czego spłacono w roku 2011 kwotę 390.625 zł, pozostanie do spłaty 859.375 zł. Spłata ostatniej raty przypada 30.09.2014 r.
2. pożyczkę długoterminową zaciągniętą z WFOŚiGW w X.2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 196.540 zł. Spłata będzie rozpoczęta w roku 2012 i zakończona 31.12.2017 r.
3. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE planowany do pozyskania w I.2012 r. będzie spłacony do 30.06.2012 r.
4. kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w styczniu 2012 r. w kwocie 2.500.000 zł, będzie spłacany przez 10 lat, planowana ostatnia rata w 2021 r.
5. kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w II półroczu 2012 r. w kwocie 1.118.000 zł będzie spłacany przez 8 lat od 2013 r. po 139.750 zł, ostatnia rata będzie spłacona w 2020 r.

W związku z tym, że z wyliczenia indywidualnych dla gminy wskaźników spłaty zobowiązań z kredytów i pożyczek wynikało, iż w roku 2014 spłata przypadających na ten rok kredytów spowoduje przekroczenie maksymalnego wskaźnika spłaty, planowana część spłaty rat kredytów wraz z należnym oprocentowaniem za rok 2014 w kwocie 350.000 zł, zostanie dokonana już w roku 2013. Do podstawy wyliczenia maksymalnego wskaźnika spłaty w roku 2014 za podstawę przyjęto plan budżetu za III kwartał 2011 r., oraz ujemny wskaźnik relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku w stosunku do planowanych dochodów ogółem, wynoszący „minus” 2,87%, który ulegnie zmianom po zakończeniu roku. Z chwilą osiągnięcia wskaźnika dodatniego zmienia się możliwości spłaty zobowiązań i zostanie zmieniona prognoza finansowa.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączone są zestawienia obejmujące „Wykazy przedsięwzięć na lata prognozy”, w których ujęto limity wydatków inwestycyjnych, w tym na spłatę zobowiązania za zakupioną oczyszczalnię ścieków we wsi Dolistowo Nowe w kwocie 50.000 zł w roku 2012 oraz 33.790 zł w roku 2013 (ostatnia rata).

W wykazie limitów wydatków bieżących ujęto wydatki, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania. Wydatki te dotyczą opłat za konserwację systemów komputerowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za odłów i utrzymanie psów, opłaty za korzystanie z sieci internetowych.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski