

*Fn. 301.13.2012*

**UCHWAŁA NR XX/117/12**  
**RADY GMINY JAŚWIŁY**  
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na rok 2013  
i lata 2014-2021

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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Jaświły postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaświły na rok 2013 i lata 2014 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013– 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 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. Objaśnienie 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 2013 r.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 558 706,12	13 402 694,17	216 256,50	201 096,16	154 011,95	152 341,65	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 821 144,90	13 422 325,50	253 630,57	235 728,41	398 819,40	21 771,98	267 191,00	267 191,00
Plan 3 kw. 2012	18 544 304,00	14 946 177,00	452 576,00	433 250,00	3 598 127,00	8 152,00	3 543 290,00	3 543 290,00
1) Wykonanie 2012	18 387 900,00	14 815 640,00	449 876,00	430 550,00	3 572 260,00	6 652,00	3 515 924,00	3 515 924,00
2013	15 532 979,00	14 576 933,00	217 300,00	217 300,00	956 046,00	13 500,00	939 546,00	939 546,00
2014	16 339 000,00	16 089 000,00	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	15 402 960,00	15 362 960,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 666 258,00	15 626 258,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 391 595,00	16 331 595,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 670 858,00	16 570 858,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 873 200,00	16 773 200,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 273 175,00	17 073 175,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 467 526,00	17 317 526,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:  odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	14 609 293,25	12 936 390,37	12 908 192,09	0,00	0,00	0,00	187 717,86	145 339,20	28 198,28	28 198,28	1 672 902,88	291 673,58	140 070,00	
Wykonanie 2011	14 287 603,58	12 926 654,35	12 879 449,85	0,00	0,00	0,00	358 894,53	290 208,18	47 204,50	47 204,50	1 340 949,23	793 974,58	442 477,17	
Plan 3 kw. 2012	21 344 304,00	14 308 781,00	14 084 721,00	0,00	0,00	0,00	204 851,00	126 167,00	224 060,00	224 060,00	7 035 523,00	5 949 535,00	3 523 290,00	
1) Wykonanie 2012	20 925 000,00	13 991 830,00	13 726 330,00	0,00	0,00	0,00	201 627,00	124 200,00	265 500,00	213 250,00	6 933 170,00	5 884 630,00	3 476 886,00	
2013	15 709 808,00	13 527 727,00	13 326 227,00	0,00	0,00	0,00	60 190,00	15 529,00	201 500,00	199 000,00	2 182 081,00	1 948 291,00	939 546,00	
2014	15 802 973,00	14 771 936,00	14 618 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 648,00	153 648,00	1 031 037,00	800 000,00	0,00	
2015	14 901 308,00	14 821 308,00	14 589 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 368,00	231 368,00	80 000,00	0,00	0,00	
2016	15 184 606,00	15 084 606,00	14 933 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 053,00	151 053,00	80 000,00	0,00	0,00	
2017	15 889 964,00	15 689 964,00	15 567 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 655,00	122 655,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	16 205 590,00	15 905 590,00	15 810 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 873,00	94 873,00	300 000,00	0,00	0,00	
2019	16 454 308,00	16 154 308,00	16 085 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 854,00	68 854,00	300 000,00	0,00	0,00	
2020	16 854 283,00	16 454 283,00	16 410 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 071,00	44 071,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021	16 982 420,00	16 477 318,00	16 453 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358,00	23 358,00	505 102,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-446 458,68	495 671,15	825 588,21	0,00	0,00	829 048,21	249 918,68	196 540,00	196 540,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 800 000,00	637 396,00	6 676 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 741,20	2 800 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 537 100,00	823 810,00	6 673 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 117,20	2 796 376,00	0,00	0,00
2013	-176 829,00	1 049 206,00	1 080 873,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	880 873,00	176 829,00	0,00	0,00
2014	536 027,00	1 317 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	501 652,00	541 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	501 652,00	541 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 631,00	641 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	465 268,00	665 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	418 892,00	618 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 892,00	618 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	485 106,00	840 208,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenia/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenia/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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)]-[14]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c)]-[7a1]}{[1]}$		
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%	0,00	
Wykonanie 2011	390 625,00	390 625,00	0,00	0,00	1 055 915,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	3,17%	3,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 876 741,20	3 876 741,20	3 406 481,20	0,00	3 855 915,00	0,00	0,00	20,79%	20,79%	22,11%	3,74%	0,00	
1) Wykonanie 2012	3 876 741,20	3 876 741,20	3 406 481,20	0,00	3 852 291,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	22,24%	3,72%	0,00	
2013	904 044,00	904 044,00	0,00	0,00	3 829 120,00	0,00	0,00	24,65%	24,65%	7,10%	7,10%	0,00	
2014	536 027,00	536 027,00	0,00	0,00	3 293 093,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	4,22%	4,22%	0,00	
2015	501 652,00	501 652,00	0,00	0,00	2 791 441,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	4,76%	4,76%	0,00	
2016	501 652,00	501 652,00	0,00	0,00	2 289 789,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	4,17%	4,17%	0,00	
2017	501 631,00	501 631,00	0,00	0,00	1 788 158,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	3,81%	3,81%	0,00	
2018	465 268,00	465 268,00	0,00	0,00	1 322 890,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,36%	3,36%	0,00	
2019	418 892,00	418 892,00	0,00	0,00	903 998,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	2,89%	2,89%	0,00	
2020	418 892,00	418 892,00	0,00	0,00	485 106,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	2,68%	2,68%	0,00	
2021	485 106,00	485 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)+(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[2d]-(7a1)] \cdot (1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,56%	4,56%	4,56%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	5 013 794,03	1 319 418,91	0,00	50 000,00
Wykonanie 2011	3,74%	3,74%	3,74%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	5 881 700,00	1 404 573,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2012	3,48%	3,48%	3,48%	22,11%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	6 076 136,00	1 463 437,00	34 264,37	50 000,00
1) Wykonanie 2012	4,52%	4,52%	4,52%	22,24%	TAK	TAK	3,72%	TAK	TAK	5 997 550,00	1 438 300,00	49 778,31	50 000,00
2013	6,84%	3,93%	4,27%	7,10%	NIE	NIE	7,10%	NIE	NIE	6 280 981,00	1 491 340,00	49 778,31	36 189,00
2014	8,98%	4,69%	5,03%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK	6 498 000,00	1 705 087,00	13 657,98	22 883,00
2015	3,52%	6,43%	6,78%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK	6 690 600,00	1 819 100,00	9 054,77	0,00
2016	3,46%	6,45%	6,45%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	6 800 635,00	1 907 000,00	9 054,77	0,00
2017	3,91%	5,32%	5,32%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	7 140 667,00	2 002 500,00	9 054,77	0,00
2018	3,99%	3,63%	3,63%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	7 354 890,00	2 062 575,00	9 054,77	0,00
2019	3,67%	3,79%	3,79%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	7 722 600,00	2 145 070,00	9 054,77	0,00
2020	3,58%	3,86%	3,86%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	7 955 500,00	2 250 000,00	9 054,77	0,00
2021	4,81%	3,75%	3,75%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	8 352 100,00	2 310 500,00	9 054,77	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	536 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	501 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	501 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	465 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	418 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	485 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogusław Rutkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/117/12  
Rady Gminy Jaświły  
z dnia 14 grudnia 2012 r.**

Z dnia 14 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					189 969,14	85 967,31	36 540,98
- wydatki bieżące					130 897,14	49 778,31	13 657,98
- wydatki majątkowe					59 072,00	36 189,00	22 883,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>59 072,00</b>	<b>36 189,00</b>	<b>22 883,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					59 072,00	36 189,00	22 883,00
<b>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>					<b>25 282,00</b>	<b>2 399,00</b>	<b>22 883,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 282,00	2 399,00	22 883,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa -		JAŚWIŁY	2013	2014	25 282,00	2 399,00	22 883,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>33 790,00</b>	<b>33 790,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 790,00	33 790,00	0,00

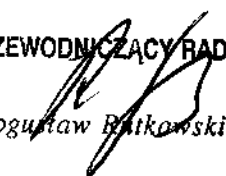




Zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe - Spłata zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej za zakup oczyszczalni ścieków	JAŚWIŁY	2012	2013	33 790,00	33 790,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				130 897,14	49 778,31	13 657,98
- wydatki bieżące				130 897,14	49 778,31	13 657,98
Abonament internetowy -	JAŚWIŁY	2012	2013	110,70	110,70	0,00
Konserwacja systemów autoratwa INFOSYSYSTEM i ZETO	JAŚWIŁY	2012	2014	17 850,05	14 280,04	3 570,01
Konserwacja systemów informatycznych -	JAŚWIŁY	2012	2014	9 243,46	4 132,80	1 033,20
Monitorowanie i ochrona obiektu	JAŚWIŁY	2012	2021	19 926,00	2 214,00	2 214,00
Odlów i utrzymanie psów w schronisku -	JAŚWIŁY	2012	2013	22 200,00	22 200,00	0,00
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej -	JAŚWIŁY	2012	2021	61 586,93	6 840,77	6 840,77
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00
9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	130 897,14
9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	130 897,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,46
2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	19 926,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
6 840,77	6 840,77	6 840,77	6 840,77	6 840,77	6 840,77	6 840,77	61 566,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Bogusław Batkowski

# 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	25 282,00	0,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00	0,00	33 790,00
limit zobowiązań	a	25 282,00	0,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00	0,00	33 790,00
2013	a	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00	0,00	33 790,00
2014	a	22 883,00	0,00	22 883,00	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 Rafkowski

# 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		
łączne nakłady finansowe	189 969,14	130 897,14	59 072,00	59 072,00	0,00	59 072,00	130 897,14	130 897,14	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	189 969,14	130 897,14	59 072,00	59 072,00	0,00	59 072,00	130 897,14	130 897,14	0,00	0,00	0,00
2013	85 967,31	49 778,31	36 189,00	36 189,00	0,00	36 189,00	49 778,31	49 778,31	0,00	0,00	0,00
2014	36 540,98	13 657,98	22 883,00	22 883,00	0,00	22 883,00	13 657,98	13 657,98	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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					25 282,00	25 282,00	25 282,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					25 282,00	25 282,00	25 282,00
1.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa -	2013	2014		JAŚWIŁY	25 282,00	25 282,00	25 282,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Runkowski*

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					33 790,00	33 790,00	33 790,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					33 790,00	33 790,00	33 790,00
1.[m]	Zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe - Spłata zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarkiej za zakup oczyszczalni ścieków	2012	2013		JAŚWIŁY	33 790,00	33 790,00	33 790,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Rutkowski*



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					
	<b>Razem</b>					<b>130 897,14</b>	<b>130 897,14</b>	<b>126 819,68</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>130 897,14</b>	<b>130 897,14</b>	<b>126 819,68</b>
1.[b]	Abonament Internetowy -	2012	2013		JAŚWIŁY	110,70	110,70	110,70
2.[b]	Konserwacja systemów autorstwa INFOSYSYSTEM i ZETO	2012	2014		JAŚWIŁY	17 850,05	17 850,05	17 850,05
3.[b]	Konserwacja systemów informatycznych -	2012	2014		JAŚWIŁY	9 243,46	9 243,46	5 166,00
4.[b]	Monitorowanie i ochrona obiektu	2012	2021		JAŚWIŁY	19 926,00	19 926,00	19 926,00
5.[b]	Odlów i utrzymanie psów w schronisku -	2012	2013		JAŚWIŁY	22 200,00	22 200,00	22 200,00
6.[b]	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej -	2012	2021		JAŚWIŁY	61 566,93	61 566,93	61 566,93
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

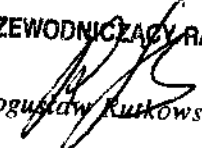
*Bogusław Rutkowski*

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 Rukowski

Objaśnienia  
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na rok 2013 i lata 2014-2021

Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117/12 w sprawie WPF na lata 2013-2021, różnią się w stosunku do kwot ujętych w projekcie WPF w związku z wprowadzeniem kwoty 217.300 zł z wpłat mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90019 § 6059 tej samej kwoty na sfinansowanie udziału własnego gminy w inwestycji. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie do wykazu zadań realizowanych z udziałem środków UE pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, które będzie realizowane w latach 2013-2014, a środki w budżecie roku 2013 wyniosą 2.399 zł i roku 2014 – 22.883 zł. W budżecie roku 2013 wydatki na ten cel zabezpieczono kosztem zmniejszenia wydatków bieżących w Urzędzie Gminy.

Punktem wyjścia do opracowania WPF było faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu za lata 2010-2011 oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 2012. Po dokonaniu analizy wydatków, które muszą być zrealizowane do końca br. wynika, że będą one niższe niż zakładano na etapie konstruowania projektu budżetu. W związku z tym przewiduje się, że rok 2012 zamknie się deficytem niższym niż zakładano, tj. w kwocie 2.537.100 zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 2.796.376 zł, a zatem pozostaną wolne środki w kwocie 259.276 zł, które w roku 2013 w części wynoszącej 200.000 zł zostały wprowadzone do przychodów z wolnych środków i zaangażowane na spłatę ostatnich rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK O/Białystok, przypadających na rok 2014. W związku z uwagami Kolegium RIO w Białymstoku do projektu WPF na lata 2013-2021, dotyczącymi budżetów lat 2014 - 2015, dokonano odpowiednich zmian w planie przychodów i rozchodów w tych latach.

Planując dochody na rok 2013 założono wzrost podatków i opłat lokalnych, w tym podatku rolnego w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS wyższej średniej ceny skupu 1 q żyta w trzech kwartałach roku 2012, stanowiącego podstawę wymiaru na rok 2013. W pozostałych dochodach podatkowych założono również wzrost wpływów, m.in. w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych, wynikający z ogłoszonych wyższych stawek maksymalnych.

Otrzymane wstępne kwoty subwencji ogólnej na rok 2013 są również wyższe od przydzielonych w roku 2012 o kwotę 424.998 zł. Podobnie planowane wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe niż w roku 2012 o 191.753 zł.

Ogólna kwota dochodów w roku 2013 będzie niższa niż przewidywane wykonanie roku 2012, ale jest to spowodowane uzyskaniem w roku 2012 refundacji z PROW na lata 2007-2013 za inwestycje zrealizowane w roku 2011, m.in. za budowę kanalizacji do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jaświłach, gdzie dofinansowanie wyniosło 3.445.519 zł.

Plan po stronie wydatków ogółem na rok 2013 jest w związku z powyższym również niższy niż przewidywane wykonanie roku 2012. W roku 2012 opłacono faktury z XII.2011 r. za budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków na kwotę 5.703.746 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2013 zaplanowane zostały w kwotach zabezpieczających skutki dokonanych podwyżek płac nauczycieli od 1.09.2012 r. przechodzące na rok 2013. Wyższe płace o 4 % założono u pozostałych grup pracowników, pod warunkiem pozyskania w ciągu kolejnych lat nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na Fundusz Pracy zaplanowano na poziomie dotychczasowym, wynoszącym 2,45 % od płac, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne zostały zaplanowane po podwyższeniu składki rentowej o 2 %, poczynając już od roku 2012. 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 2,7 %.

Dla zbilansowania budżetu w roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie łącznej 880.873 zł, z tego część w kwocie 176.829 zł przeznaczona będzie na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2013. Pozostała kwota kredytu w wysokości 704.044 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Na etapie opracowywania projektu budżetu i projektu WPF na rok 2013 planowany deficyt wynikał m.in. z faktu zabezpieczenia udziału własnego gminy w budowie kolektorów słonecznych na kwotę 48.860 zł oraz w inwestycji pn. Zagospodarowanie centrum wsi Jaświłki, gdzie udział gminy ma wynieść kwotę 64.032 zł. Pierwszy wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim i oczekujemy na jego rozpatrzenie, a drugi jest w trakcie opracowywania. W przypadku nie uzyskania akceptacji, gmina nie podejmie inwestycji i deficyt ulegnie obniżeniu o kwotę 112.892 zł. W wydatkach inwestycyjnych na rok 2013 ujęto dotację Gminie Mońki na sfinansowanie udziału Gminy Jaświły w realizacji budowy sieci szerokopasmowej z dostępem do internetu na kwotę 183.857 zł. W przypadku nie podjęcia również tej inwestycji pozostaną środki w kwocie łącznej 296.749 zł, które mogą być przeznaczone na inne zadania. W projekcie WPF na rok 2014 dochody planowane do pozyskania w roku 2014 są znacznie wyższe niż ujęte w planie na rok 2013, ale jest to wynikiem ujęcia wpływów z planowanego do odzyskania podatku VAT od inwestycji przekazanych w odpłatne administrowanie dot. budowy kanalizacji sfinansowanej w roku 2012 i planowanej do zrealizowania w roku 2013 w łącznej kwocie 1.223.000 zł. Procedurę odzyskiwania podatku rozpocznie się w roku 2013 i asekuracyjnie dochody z tego tytułu ujęto dopiero w roku 2014. W dochodach roku 2014 ujęto wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000 zł. Gmina zamierza sprzedać budynek po zlikwidowanej SP we wsi Zabiele Spółce „BIOM”, która aktualnie wynajmuje budynek na prowadzenie własnej działalności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem lata 2010-2021 z uwagi na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych 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 w latach 2014 - 2021 wynika, że budżet gminy w tym okresie będzie budżetem nadwyżkowym. Nadwyżki budżetu w poszczególnych latach prognozy będą wykorzystane na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Gmina w latach 2013 – 2021 będzie spłacać następujące kredyty i pożyczki:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2010 w kwocie 1.250.000 zł, z czego do końca 12 r. zostanie spłacona kwota 703.125 zł. Spłata ostatniej raty przypada na dz. 30.09.2014 r., ale gmina dokona całkowitej spłaty już w roku 2013.
2. pożyczkę długoterminową zaciągniętą z WFOŚiGW w X.2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 196.540 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 5%. Spłata została rozpoczęta w roku 2012 i będzie zakończona 31.12.2017 r.
3. kredyt długoterminowy zaciągnięty w XI.2012 r. z BS Mońki w kwocie 470.260 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata dokonywana będzie kwartalnie w latach 2013-2020, a oprocentowanie w dniu zawarcia umowy wyniosło 6,08 % w skali roku,
4. kredyt długoterminowy zaciągnięty z BGK O/Białystok w VI.2012 r. w kwocie 2.500.000 zł, będzie spłacany przez 10 lat, planowana ostatnia rata w 2021 r., oprocentowanie zmienne, od dnia 1.09.12 r. wynosi 5,86 % w skali roku,
5. pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w X.2012 r. w kwocie 296.376 zł

ze stałym oprocentowaniem 4 % w skali rocznej; spłata będzie dokonywana w latach 2013 – 2020, ostatnia rata zostanie spłacona w 2020 r.

6. kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2013 r. w kwocie łącznej 880.873 zł z planowanym terminem spłat w latach 2014 – 2021.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączone zostały zestawienia obejmujące „Wykazy przedsięwzięć na lata prognozy”, w których ujęto limity wydatków inwestycyjnych, w tym na spłatę ostatniej raty zobowiązania za zakupioną oczyszczalnię ścieków we wsi Dolistowo Nowe w kwocie 33.790 zł w roku 2013. Spłaty były dokonywane w latach 2009 – 2012 po 50.000 zł.

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 umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za odłów i utrzymanie psów, opłaty za korzystanie z sieci internetowych oraz za monitorowanie i ochronę budynku Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

  
Bogusław Rutkowski