

UCHWAŁA NR IX/54/11
RADY GMINY JASIONÓWKA

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata
2011-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061) oraz 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasionówka na lata 2011 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta 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. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Snarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr IX/54/11WPF

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	6 925 928,39	6 737 486,39	188 442,00	7 992,00	6 363 459,56	2 984 302,75	675 575,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	8 884 359,91	7 300 894,59	1 583 465,32	63 930,40	6 998 785,68	3 530 185,05	800 711,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	9 532 750,00	7 344 567,00	2 188 183,00	180 000,00	7 492 762,00	3 902 124,00	808 413,00	0,00	0,00	0,00
2011	8 516 647,00	7 707 645,00	809 002,00	478 071,00	7 605 042,00	4 180 635,00	977 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2012	8 370 000,00	7 820 000,00	550 000,00	200 000,00	7 410 000,00	4 250 000,00	950 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2013	8 920 000,00	8 030 000,00	890 000,00	200 000,00	7 490 000,00	4 252 000,00	955 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2014	8 920 000,00	8 560 000,00	360 000,00	100 000,00	7 550 000,00	4 450 000,00	960 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2015	9 100 000,00	8 800 000,00	300 000,00	100 000,00	7 655 000,00	4 500 000,00	970 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2016	9 150 000,00	8 900 000,00	250 000,00	100 000,00	7 870 000,00	4 600 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 250 000,00	9 050 000,00	200 000,00	0,00	7 975 000,00	4 900 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 055 000,00	9 055 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00	4 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 058 000,00	9 058 000,00	0,00	0,00	8 135 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00


Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	562 468,83	105 221,00	105 221,00	252 334,96	920 024,79	123 199,63	114 000,00	9 199,63
Wykonanie 2009	1 885 574,23	0,00	0,00	0,00	1 885 574,23	244 689,53	208 000,00	36 689,53
Plan 3 kw. 2010	2 039 988,00	0,00	0,00	0,00	2 039 988,00	487 000,00	387 000,00	100 000,00
2011	911 605,00	0,00	0,00	0,00	911 605,00	758 923,00	658 923,00	100 000,00
2012	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	590 000,00	500 000,00	90 000,00
2013	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	578 000,00	508 000,00	70 000,00
2014	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	541 012,00	491 012,00	50 000,00
2015	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	588 959,00	543 959,00	45 000,00
2016	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	546 000,00	516 000,00	30 000,00
2017	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	525 000,00	500 000,00	25 000,00
2018	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	520 000,00	500 000,00	20 000,00
2019	923 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	465 000,00	450 000,00	15 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	796 825,16	1 096 825,16	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2009	0,00	1 640 884,70	2 677 246,29	0,00	1 050 574,00	14 212,41
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 552 988,00	4 255 712,00	0,00	2 702 724,00	0,00
2011	0,00	152 682,00	1 450 507,00	555 617,00	1 297 825,00	0,00
2012	0,00	370 000,00	852 733,00	852 733,00	488 000,00	5 267,00
2013	0,00	852 000,00	844 128,00	844 128,00	0,00	7 872,00
2014	0,00	828 988,00	825 000,00	825 000,00	0,00	3 988,00
2015	0,00	856 041,00	825 000,00	825 000,00	0,00	31 041,00
2016	0,00	734 000,00	700 000,00	0,00	0,00	34 000,00
2017	0,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	0,00	455 000,00	300 000,00	0,00	0,00	155 000,00
2019	0,00	458 000,00	300 000,00	0,00	0,00	158 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	406 000,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	0,00%	1,78%	5,38%	TAK
Wykonanie 2009	1 248 574,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	0,00%	2,75%	3,71%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 564 292,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	0,00%	5,11%	-0,72%	TAK
2011	3 742 873,00	191 923,00	191 923,00	0,00	9,20%	2,79%	9,20%	5,64%	NIE
2012	3 730 873,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	2,88%	7,35%	6,21%	NIE
2013	3 222 873,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	3,71%	6,76%	7,51%	NIE
2014	2 701 861,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	6,45%	6,35%	11,88%	TAK
2015	2 157 902,00	0,00	0,00	0,00	6,75%	8,53%	6,75%	13,19%	TAK
2016	1 641 902,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	10,86%	5,97%	12,02%	TAK
2017	1 141 902,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	12,36%	5,68%	11,35%	TAK
2018	641 902,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	12,19%	5,74%	10,55%	TAK
2019	191 902,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	11,31%	5,13%	10,02%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,78%	5,86%	6 372 659,19	7 469 484,35	-543 555,96	364 827,20	657 555,96	114 000,00
Wykonanie 2009	2,75%	14,05%	7 035 475,21	9 712 721,50	-828 361,59	265 419,38	1 050 574,00	208 000,00
Plan 3 kw. 2010	5,11%	37,39%	7 592 762,00	11 848 474,00	-2 315 724,00	-248 195,00	2 702 724,00	387 000,00
2011	6,66%	41,69%	7 705 042,00	9 155 549,00	-638 902,00	2 603,00	1 297 825,00	658 923,00
2012	7,05%	44,57%	7 500 000,00	8 352 733,00	17 267,00	320 000,00	488 000,00	500 000,00
2013	6,48%	36,13%	7 560 000,00	8 404 128,00	515 872,00	470 000,00	0,00	508 000,00
2014	6,07%	30,29%	7 600 000,00	8 425 000,00	495 000,00	960 000,00	0,00	491 012,00
2015	6,47%	23,71%	7 700 000,00	8 525 000,00	575 000,00	1 100 000,00	0,00	543 959,00
2016	5,97%	17,94%	7 900 000,00	8 600 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	516 000,00
2017	5,68%	12,34%	8 000 000,00	8 700 000,00	550 000,00	1 050 000,00	0,00	500 000,00
2018	5,74%	7,09%	8 100 000,00	8 400 000,00	655 000,00	955 000,00	0,00	500 000,00
2019	5,13%	2,12%	8 150 000,00	8 450 000,00	608 000,00	908 000,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Śnarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015

LP	Nazwa i cel	Jednostka Odpowiedzialn	Okres Realizacji	Klasyfikacja Budżetowa	Łączne Nakłady Finansowe	Wydatki poniesione w 2010 r	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit Zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
Przedsięwzięcia ogółem							555617	852733	825000	825000	825000	3883350
1	Rozbudowa wodociągów Wydatki majątkowe	Gmina Jasionówka	2010 2013	01010 § 6050	819500	19500	199080	480920	120000			800000
2	Poprawa dostępu do Internetu Wydatki majątkowe	Gmina Dąbrowa Białostocka	2011 2012	75023 § 6050			3187	120199				123386
3	Modernizacja świetlic Wiejskich w Słomiance i Milewskich	Gmina Jasionówka	2010 2013	92109 § 6057 § 6059	1083926	41000	328350	226614	303770			858734
4	Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Jasionówce	Gmina Jasionówka	2010 2015	§ 6057 § 6059	2021230	45000			376230	800000	800000	1976230
5	Gwarancja dla Stowarzysze- nia "Królewski Gościńiec"	Gmina Jasionówka	2011 2015	75704 § 8020			25000	25000	25000	25000	25000	125000
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	Gmina Jasionówka	2011 2013	75023 6059 §					19128			19128

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Snarski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr IX/54/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 października 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Jasionówka

1. Kwoty dochodów i wydatków są aktualne do zmian w budżecie Gminy Jasionówka.
2. Do WPF wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Jasionówka w latach 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 184 192,50 zł. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w 85 %. Udział Gminy Jasionówka – wkład własny wynosi 19 128,04 zł. Liderem jest Województwo Podlaskie. W przedsięwzięciu uczestniczą też jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.
3. Dokonano poprawek wykazanych w piśmie RIO.II-0004-62/11 z dnia 10.10.2011 r

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Snarski