

**UCHWAŁA NR XI/67/12
RADY GMINY JASIONÓWKA**

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2012-2021

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 i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny (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. 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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. 102, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasionówka na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się 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. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/14/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 28 stycznia 2010 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2011-2017 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Snarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasionówka na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./159s u.p	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]÷[1.2.]					[2.1.]÷[2.2.]	[2.1.1.]÷[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	8 884 399,91	7 300 818,36	0,00	1 583 541,55	63 930,40	0,00	9 712 721,50	7 035 475,21	6 998 785,68	0,00	0,00	0,00	36 689,53	0,00
Wykonanie 2010	9 336 409,67	7 370 395,38	0,00	1 986 053,29	185 057,00	0,00	11 357 868,27	7 593 566,30	7 479 634,33	0,00	0,00	0,00	113 981,97	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 945 951,98	5 863 038,99	0,00	82 912,99	4 414,40	0,00	6 048 826,91	5 691 000,14	5 606 098,85	0,00	0,00	0,00	84 901,29	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 778 135,72	7 632 596,35	0,00	145 539,37	6 532,40	59 893,59	8 917 138,48	7 608 620,82	7 482 639,76	0,00	0,00	0,00	125 981,06	0,00
2012	8 238 509,00	7 230 579,00	0,00	1 007 930,00	100 000,00	744 850,00	8 713 027,00	7 226 370,00	7 076 370,00	25 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2013	9 052 700,00	7 990 000,00	0,00	1 062 700,00	100 000,00	962 700,00	8 448 730,00	7 140 000,00	7 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2014	8 950 000,00	8 060 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	8 825 000,00	7 290 000,00	7 180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2015	9 255 000,00	8 055 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	8 225 000,00	7 400 000,00	7 350 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	8 050 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2017	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2018	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 000,00	7 605 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2019	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2020	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2021	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wyrisk budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wdne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufc, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zadaniem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					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]-[2+1]	[5]-[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	2 677 246,29	0,00	-828 361,59	265 343,15	1 050 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 574,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 764 301,97	0,00	-2 021 458,60	-223 209,92	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 724,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	357 826,77	0,00	-102 874,93	172 038,85	1 524 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 927,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	1 308 517,66	219 146,41	-1 139 002,76	23 975,53	1 993 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 080,00	0,00		
2012	1 486 657,00	661 540,00	-474 518,00	4 209,00	1 137 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 598,00	0,00		
2013	1 308 730,00	0,00	603 970,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 575 000,00	0,00	125 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2015	825 000,00	0,00	1 030 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. 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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 248 574,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	2,34%	2,34%
Wykonanie 2010	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	3 103 971,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	4,15%	4,15%
Plan 3 kw. 2011	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	3 251 471,00	0,00	0,00	54,68%	54,68%	6,51%	6,51%
Przewidywane wykonanie 2011	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	4 309 551,00	0,00	0,00	55,41%	55,41%	4,98%	4,98%
2012	663 080,00	663 080,00	0,00	0,00	4 784 059,00	0,00	0,00	58,07%	58,07%	8,35%	8,35%
2013	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	4 376 059,00	0,00	0,00	48,34%	48,34%	4,78%	4,78%
2014	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	4 285 059,00	0,00	0,00	47,88%	47,88%	4,65%	4,65%
2015	543 959,00	543 959,00	0,00	0,00	3 741 110,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	6,15%	6,15%
2016	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	3 225 110,00	0,00	0,00	40,01%	40,01%	6,40%	6,40%
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 725 110,00	0,00	0,00	33,44%	33,44%	6,13%	6,13%
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 225 110,00	0,00	0,00	27,17%	27,17%	6,11%	6,11%
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 725 110,00	0,00	0,00	21,06%	21,06%	6,11%	6,11%
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 225 110,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	6,08%	6,08%
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	725 110,00	0,00	0,00	8,78%	8,78%	6,05%	6,05%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z wglądu współtworzonego przez JSR przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dc-Wb+Dsmj)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSR	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	3,71%	3,71%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	3 530 185,05	800 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,4%	-0,4%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	3 840 661,70	925 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,97%	2,97%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	3 902 124,00	702 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,39%	0,39%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	4 025 500,07	914 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,09%	1,26%	8,35%	NIE	8,35%	NIE	4 250 000,00	950 000,00	0,00	995 199,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,27%	10,49%	4,78%	NIE	4,78%	NIE	4 300 000,00	970 000,00	0,00	982 700,00	803 970,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,91%	10,08%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	4 450 000,00	975 000,00	0,00	945 199,00	125 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,27%	8,16%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	4 500 000,00	980 000,00	0,00	825 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,57%	7,01%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	4 510 000,00	980 000,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,41%	6,99%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	4 520 000,00	985 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,39%	7,14%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	4 530 000,00	986 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,05%	6,96%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	4 550 000,00	988 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,03%	6,14%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	4 555 000,00	990 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,75%	6,05%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Snarski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
Przedsięwzięcia ogółem							1154383	1327858	1732500	825000	5039741
1	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji wydatki majątkowe	Gmina Jasionówka	2010 2013	01010 §6050	819500	218580	640000	907500	907500		2455000
2	Modernizacja świetlic wiejskich w Słomiance i Milewskich	Gmina Jasionówka	2010 2013	92109 §6057 §6059	1083926	369350	489383				489383
3	Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Jasionówce	Gmina Jasionówka	2010 2015	§6057 §6059	2021230	45000		376230	800000	800000	1976230
4	Gwarancja dla Stowarzyszenia "Królewski Gościniec Podlasia"	Gmina Jasionówka	2011 2015	75704 §8020			25000	25000	25000	25000	100000
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	Gmina Jasionówka	2011 2013	75023 §6059				19128			19128

Przewodniczący Rady

Tadeusz Snarski

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Jasionówka obejmuje lata 2009-2021.

Wartości do roku 2009 i 2010 były przyjmowane z rocznych sprawozdań wykonania budżetu gminy, natomiast wartości roku 2011 - z planu wykazanego w sprawozdawczości z wykonania budżetu gminy za pierwsze trzy kwartały oraz przewidywanego wykonania na koniec 2011 r. WPF została przedłużona o dwa lata. Roczne spłaty rat kredytów zostały uaktualnione i spłaty kredytów zaciągniętych do 2011 r. zostaną spłacone do 2021 r.

W części II tabeli:

- wynagrodzenia – wartości były przyjmowane z wykonania wydatków z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 ze wszystkich rozdziałów (bez instytucji kultury);
- wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem jst – tylko z rozdziału 75023.

Rok 2012

1) planowane dochody – 8 238 509 zł, w tym:

- majątkowe – 1 007 930 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100 000 zł oraz dotacje unijne - 744 850 zł,
- bieżące – 7 230 579 zł, w tym na koszty obsługi długu – 150 000 zł.

Dochody bieżące są zaplanowane na podstawie wykonania za rok 2011 z uwzględnieniem wzrostu niektórych podatków lokalnych (główni podatek rolnego). W planie dochodów nie ujęto dotacji celowych;

2) planowane wydatki – 8 713 027 zł, w tym:

- bieżące - 7 226 370 zł,
- majątkowe – 1 486 657 zł. Są to środki na realizację inwestycji własnych oraz inwestycji z udziałem środków unijnych oraz zwrot środków unijnych za rok 2011, który będzie przeznaczony na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 163 080 zł;

3) deficyt w kwocie 637 598 zł planuje się pokryć kredytami bankowymi. Planuje się też zaciągnąć kredyt na spłatę rat kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 500000 zł. Na koniec roku 2012 zadłużenie będzie wynosić 4 784 069 zł co stanowi 58,07 % planowanych dochodów .

Rok 2013

1) planowane dochody – 9 052 700 zł, w tym:

- bieżące 7990 000 zł,
- majątkowe – 1 062 700 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100 000 i bezzwrotne środki na inwestycje – 962 700 zł;

2) planowane wydatki – 8 448 730 zł, w tym:

- bieżące 7 140 000 zł,
- majątkowe – 1 308 730 zł;

3) nadwyżka budżetu w kwocie - 603 970 zł w będzie przeznaczona na spłatę rat kredytowych (w kwocie 408 000 zł).

Rok 2014

1) planowane dochody – 8 950 000 zł, w tym:

- bieżące 8 050 000 zł,
- majątkowe – 900 000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100 000 zł;

2) planowane wydatki – 8 825 000 zł, w tym:

- bieżące 8 825 000 zł,
- majątkowe - 1575 000 zł;

3) nadwyżka budżetu w kwocie - 125 500 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kredytowych. Na spłatę rat kapitałowych planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 300 000 zł.

Rok 2015

1) planowane dochody – 9 255 000 zł, w tym:

- bieżące 8 055 000 zł,
- majątkowe – 1 200 000 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000 zł i środki unijne 1 100 000 zł;

2) planowane wydatki – 8 225 000 zł, w tym:

- bieżące 7 950 000 zł,
- majątkowe - 800 000 zł;

3) nadwyżka budżetu w kwocie -483 959 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kredytowych.

Rok 2016

1) planowane dochody – 8 060 000 zł, w tym bieżące 8 060 000 zł;

2) planowane wydatki – 7495 000 zł, w tym bieżące 7 495 000 zł;

3) nadwyżka budżetu w kwocie - 565 000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kredytowych.

Rok 2017

1) planowane dochody – 8 150 000 zł, w tym bieżące 8 150 000 zł;

2) planowane wydatki – 7580 000 zł, w tym bieżące 7580 000 zł;

3) nadwyżka budżetu w kwocie – 570 000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kredytowych.

Rok 2018

1) planowane dochody – 8 190 000 zł, w tym bieżące 8 190 000 zł;

2) planowane wydatki – 7605 000 zł, w tym bieżące 7605 000 zł;

3) nadwyżka budżetu w kwocie – 585 000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kredytowych.

Rok 2019

1) planowane dochody – 8 190 000 zł, w tym bieżące 8 190 000 zł;

2) planowane wydatki – 7 620 000 zł, w tym bieżące 7 620 000 zł;

3) nadwyżka budżetu w kwocie – 570 000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kredytowych.

Rok 2020

1) planowane dochody – 8 220 000 zł, w tym bieżące 8 190 000 zł;

2) planowane wydatki – 7 715 000 zł, w tym bieżące 7 715 000 zł.

Rok 2021

1) planowane dochody – 8 260 000 zł, w tym bieżące 8 260 000 zł;

2) planowane wydatki – 7 760 000 zł, w tym bieżące 7 760 000 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 roku szacuje się na kwotę 725 000 zł co będzie stanowiło 8,78 %.

Wykaz przedsięwzięć

1. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji. Do zwodociągowania została część miejscowości Jasionóweczka. Zadanie zostało rozszerzone o budowę kanalizacji w tej miejscowości przy współudziale środków unijnych. Zadanie planuje się wykonać do roku 2014.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słomiance z udziałem środków unijnych. Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.

3. Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Jasionówce- realizowane z udziałem środków unijnych w latach 2013-2015.

4. Została udzielona gwarancja dla Stowarzyszenia Królewski Gościniec w wysokości 25 000 zł rocznie do 2015 roku.

5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa. Zadanie będzie realizowane w 2013 r.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Snarski