

**Uchwała Nr XV/112/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 31 października 2012**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata
2012- 2023.**

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.159, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz 128, Nr 181, poz 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241, z 2010 r Nr 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, Z 2012 r. poz. 567) oraz art. 121 i art.122 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 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwała się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2012-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasionówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Tadeusz Snarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 31 października 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	8 884 359,91	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	36 689,53
Wykonanie 2010	9 336 709,67	7 370 656,38	0,00	1 966 053,29	185 057,00	0,00	11 357 868,27	7 593 566,30	7 479 634,33	0,00	0,00	0,00	113 931,97	113 931,97
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	84 901,29
1) Wykonanie 2011	7 780 696,51	7 635 157,14	0,00	145 539,37	6 532,40	59 893,59	8 917 317,89	7 552 733,89	7 426 752,83	0,00	0,00	0,00	125 981,06	125 981,06
2012	9 194 629,00	7 764 786,00	74 806,00	1 429 843,00	100 000,00	914 969,00	9 568 083,00	7 764 751,00	7 433 151,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00	331 600,00
2013	9 226 100,00	8 163 400,00	0,00	1 062 700,00	200 000,00	862 700,00	9 267 415,00	7 958 685,00	7 868 685,00	25 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2014	9 216 000,00	8 316 000,00	0,00	900 000,00	200 000,00	800 000,00	8 559 000,00	6 984 000,00	6 914 000,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2015	8 768 959,00	8 055 000,00	0,00	713 959,00	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	50 000,00
2016	8 020 000,00	8 020 000,00	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	45 000,00
2017	8 100 000,00	8 100 000,00	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	30 000,00
2018	8 115 000,00	8 115 000,00	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	25 000,00
2019	8 120 000,00	8 120 000,00	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	20 000,00
2020	8 215 000,00	8 215 000,00	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	15 000,00
2021	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2022	8 627 300,00	8 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 500,00	8 147 500,00	8 137 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2023	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614 690,00	8 614 690,00	8 609 690,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik 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 wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	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.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[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	-2 021 158,60	-222 909,92	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		
1) Wykonanie 2011	1 364 584,00	219 146,41	-1 136 621,38	82 423,25	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 080,00	0,00		
2012	1 803 332,00	744 850,00	-373 454,00	35,00	1 036 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 534,00	536 534,00		
2013	1 308 730,00	0,00	-41 315,00	204 715,00	41 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 315,00	41 315,00		
2014	1 575 000,00	0,00	657 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	825 000,00	0,00	543 959,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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		
2022	0,00	0,00	479 800,00	479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	235 310,00	235 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 248 574,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	2,75%	2,75%
Wykonanie 2010	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	3 103 971,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	5,37%	5,37%
Plan 3 kw. 2011	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	3 251 471,00	0,00	163 080,00	54,68%	51,94%	7,94%	7,94%
1) Wykonanie 2011	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	4 309 551,00	0,00	163 080,00	55,39%	53,29%	6,60%	6,60%
2012	663 080,00	663 080,00	163 080,00	0,00	4 683 005,00	0,00	0,00	50,93%	50,93%	10,82%	9,04%
2013	573 970,00	573 970,00	0,00	0,00	4 150 350,00	0,00	0,00	44,98%	44,98%	7,47%	7,47%
2014	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	4 285 069,00	0,00	0,00	46,50%	46,50%	6,36%	6,36%
2015	443 959,00	443 959,00	0,00	0,00	3 741 110,00	0,00	0,00	42,66%	42,66%	5,92%	5,92%
2016	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	3 225 110,00	0,00	0,00	40,21%	40,21%	5,86%	5,86%
2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 725 110,00	0,00	0,00	33,64%	33,64%	5,56%	5,56%
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 225 110,00	0,00	0,00	27,42%	27,42%	5,36%	5,36%
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 725 110,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	5,17%	5,17%
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 225 110,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	5,66%	5,66%
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	725 110,00	0,00	0,00	8,78%	8,78%	5,57%	5,57%
2022	383 766,00	383 766,00	0,00	0,00	235 310,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	4,56%	4,56%
2023	276 625,00	276 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,18%	3,18%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	3,71%	3,71%	3,71%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-0,41%	-0,41%	-0,41%	5,37%	TAK	NIE	5,37%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,97%	2,97%	2,97%	7,94%	TAK	NIE	7,94%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	1,14%	1,14%	1,14%	6,60%	TAK	NIE	6,60%	TAK	NIE
2012	0,00	2,09%	1,48%	1,09%	10,82%	NIE	NIE	9,04%	NIE	NIE
2013	0,00	1,22%	0,60%	4,39%	7,47%	NIE	NIE	7,47%	NIE	NIE
2014	0,00	2,82%	2,20%	16,62%	6,36%	NIE	NIE	6,36%	NIE	NIE
2015	0,00	7,37%	7,37%	8,61%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2016	0,00	9,87%	9,87%	6,55%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK
2017	0,00	10,59%	10,59%	6,42%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2018	0,00	7,19%	7,19%	6,28%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2019	0,00	6,42%	6,42%	6,16%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2020	0,00	6,29%	6,29%	6,09%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK
2021	0,00	6,18%	6,18%	6,05%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2022	0,00	6,10%	6,10%	5,56%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK
2023	0,00	5,90%	5,90%	2,66%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 830 000,00	800 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 840 661,70	925 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 902 124,00	702 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 025 500,07	914 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 250 000,00	950 000,00	0,00	1 618 323,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 300 000,00	970 000,00	0,00	1 098 431,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 450 000,00	975 000,00	0,00	932 500,00	657 000,00	0,00	0,00
2015	4 500 000,00	980 000,00	0,00	25 000,00	543 959,00	0,00	0,00
2016	4 510 000,00	980 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
2017	4 520 000,00	985 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2018	4 530 000,00	986 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2019	4 550 000,00	988 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	4 555 000,00	990 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	4 830 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	479 800,00	0,00	0,00
2023	5 071 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	235 310,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
/-/ Tadeusz Snarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 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							1618323	1098431	932500	25000	3674254
1	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji wydatki majątkowe	Gmina Jasionówka	2010 2013	01010 §6050	2673580	218580	640000	907500	907500		2455000
2	Modernizacja świetlic wiejskich w Słomiance i Milewskich	Gmina Jasionówka	2010 2013	92109 §6057 §6059	858733	369350	489383				489383
3	Gwarancja dla Stowarzyszenie "Królewski Gościńiec Podlasia"	Gmina Jasionówka	2011 2015	75704 §8020				25000	25000	25000	75000
4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	Gmina Jasionówka	2011 2013	75023 §6059				19128			19128
5	Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejsc.: Jasionówka, Drochlin, Dziadkowice w ramach porozumienia międzygminnego	Gmina Jasionówka	2012 2013	90095 § 6050	635743		488940	146803			635743

Przewodniczący Rady
/-/ Tadeusz Snarski

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2012 rok. Zmniejszają się bowiem dochody i wydatki budżetowe w związku z podpisaniem Umowy Nr 540/2012/Wn-10/OZ-RZ/D o dofinansowanie w formie dotacji, podpisaniem Umowy Nr Or-III.271.4.2012, z dn. 15-10-2012 na roboty budowlane związane z realizacją projektu "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach: Jasionówka, Drochlin, Dziadkowice w ramach porozumienia międzygminnego".

Zmianie ulega również załącznik Nr 2 dotyczący przedsięwzięć, który uaktualniono o zapisy wynikające z w/w umów, zaktualizowano również zał. inwestycyjny o zapisy wynikające z odstąpienia od Umowy (na podstawie pisma ROW_I.0194-1-66/10 UM10-6922-UM1000066/10) na realizację przedsięwzięcia "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego nad zalewem w Jasionówce - Etap I budowa budynku socjalno-szkoleniowego". Odstąpiono również od poręczenia do końca 2012 roku dla Stowarzyszenia "Królewski Gościniec Podlasia" na podstawie oświadczenia o zwolnieniu z poręczenia za zobowiązania wynikające z tytułu gwarancji.

Przewodniczący Rady
/-/ Tadeusz Snarski