

UCHWAŁA NR XVI/125/12
RADY GMINY JASIONÓWKA

z dnia 7 grudnia 2012 r.

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. 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, 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 Nr 1 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 XVI/125 /12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 7 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp				
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	9 289 951,00	8 169 536,00	74 806,00	1 120 415,00	100 000,00	614 119,00	9 474 872,00	8 168 697,00	7 806 764,00	0,00	0,00	0,00	361 933,00	361 933,00	
2013	7 961 366,00	7 530 324,00	454,00	431 042,00	200 000,00	107 940,00	7 402 967,00	6 978 847,00	6 833 747,00	25 000,00	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	
2014	9 216 000,00	8 316 000,00	0,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	8 725 000,00	7 150 000,00	7 080 000,00	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	500 000,00	8 325 000,00	7 500 000,00	7 450 000,00	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	7 595 000,00	7 595 000,00	7 550 000,00	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	7 680 000,00	7 680 000,00	7 650 000,00	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	7 705 000,00	7 705 000,00	7 680 000,00	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	7 720 000,00	7 720 000,00	7 700 000,00	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	7 765 000,00	7 765 000,00	7 750 000,00	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	7 810 000,00	7 810 000,00	7 800 000,00	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	8 243 534,00	8 243 534,00	8 233 534,00	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	8 787 652,00	8 787 652,00	8 782 652,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.1.					5.1.1.		5.2.1.		5.3.1.
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	1 306 175,00	444 000,00	-184 921,00	839,00	848 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 001,00	348 001,00
2013	424 120,00	0,00	558 399,00	551 477,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00
2014	1 575 000,00	0,00	491 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	825 000,00	0,00	443 959,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	383 766,00	383 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	62 348,00	62 348,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	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	4 494 472,00	0,00	0,00	48,38%	48,38%	11,03%	9,28%
2013	582 100,00	582 100,00	0,00	0,00	3 936 073,00	0,00	0,00	49,44%	49,44%	9,45%	9,45%
2014	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	3 445 073,00	0,00	0,00	37,38%	37,38%	6,36%	6,36%
2015	443 959,00	443 959,00	0,00	0,00	3 001 114,00	0,00	0,00	34,22%	34,22%	5,92%	5,92%
2016	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	2 576 114,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	5,86%	5,86%
2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 156 114,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	5,56%	5,56%
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 746 114,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	5,36%	5,36%
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 346 114,00	0,00	0,00	16,58%	16,58%	5,17%	5,17%
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	896 114,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	5,66%	5,66%
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	446 114,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	5,57%	5,57%
2022	383 766,00	383 766,00	0,00	0,00	62 348,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	4,56%	4,56%
2023	62 348,00	62 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%

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

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%	11,03%	NIE	NIE	9,28%	NIE	NIE
2013	0,00	1,22%	0,60%	9,44%	9,45%	NIE	NIE	9,45%	NIE	NIE
2014	0,00	4,50%	3,89%	14,82%	6,36%	NIE	NIE	6,36%	NIE	NIE
2015	0,00	8,45%	8,45%	7,47%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2016	0,00	10,58%	10,58%	5,30%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK
2017	0,00	9,20%	9,20%	5,19%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2018	0,00	5,99%	5,99%	5,05%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2019	0,00	5,18%	5,18%	4,93%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2020	0,00	5,06%	5,06%	5,48%	5,66%	NIE	NIE	5,66%	NIE	NIE
2021	0,00	5,15%	5,15%	5,45%	5,57%	NIE	NIE	5,57%	NIE	NIE
2022	0,00	5,29%	5,29%	4,45%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK
2023	0,00	5,13%	5,13%	0,70%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	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 przejętych 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	4 187 272,00	950 000,00	0,00	1 128 940,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 221 124,00	970 000,00	0,00	0,00	558 399,00	0,00	0,00
2014	4 450 000,00	975 000,00	0,00	907 500,00	491 000,00	0,00	0,00
2015	4 500 000,00	980 000,00	0,00	0,00	443 959,00	0,00	0,00
2016	4 510 000,00	980 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
2017	4 520 000,00	985 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2018	4 530 000,00	986 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2019	4 550 000,00	988 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	4 555 000,00	990 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	4 830 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	383 766,00	0,00	0,00
2023	5 071 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	62 348,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Snarski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 7 grudnia 2012 r.

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							1128940	1098431	932500	25000	3184871
1	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji Wydatki majątkowe	Gmina Jasionówka	2010-2013	01010 § 6050	2673580	218580	640000	907500	907500		2455000
2	Gwarancja dla Stowarzyszenie "Królewski Gościniec Podlasia"	Gmina Jasionówka	2011-2015	75704 § 8020				25000	25000	25000	75000
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	Gmina Jasionówka	2011-2013	75023 § 6059				19128			19128
4	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 odstąpieniem od Umowy na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Słomiance" jak również w związku z bieżącymi potrzebami w trybie wykonywania budżetu.

Zmianie ulega również załącznik Nr 2 dotyczący przedsięwzięć, który uaktualniono o zapisy wynikające z odstąpienia od Umowy (na podstawie pisma ROW_I.0194-1-65/10 UM10-6922-UM1000065/10) na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Słomiance". W zakresie roku 2013 limit wydatków na przedsięwzięcia jest inny w stosunku do wcześniejszej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, bowiem na etapie projektu budżetu na rok 2013 przyjęto odstąpienie od realizacji niektórych przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Snarski