

UCHWAŁA NR XXIV/138/2012
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

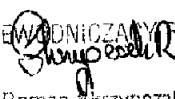
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jaraczewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2012 – 2018 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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)							
2013	21 072 369,00	21 072 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 599 177,00	21 599 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 139 156,00	22 139 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 692 635,00	22 692 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 259 950,00	23 259 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 841 448,00	23 841 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 437 484,00	24 437 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 048 420,00	25 048 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 674 630,00	25 674 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 316 495,00	26 316 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
				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:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
					gwarancja i poręczenia 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	25 784 369,00	18 603 659,00	18 343 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	7 180 710,00	0,00	0,00
2014	22 327 802,00	19 077 602,00	18 801 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 865,00	275 865,00	3 250 200,00	0,00	0,00
2015	21 575 511,81	19 513 111,81	19 271 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 331,81	241 331,81	2 062 400,00	0,00	0,00
2016	22 596 735,00	19 883 735,00	19 753 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00	130 161,00	2 713 000,00	0,00	0,00
2017	21 719 650,00	20 342 650,00	20 247 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 237,00	95 237,00	1 377 000,00	0,00	0,00
2018	21 398 898,00	20 853 597,00	20 753 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	545 301,00	0,00	0,00
2019	22 466 534,00	21 362 437,00	21 272 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 104 097,00	0,00	0,00
2020	23 077 470,00	21 874 247,00	21 804 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 203 223,00	0,00	0,00
2021	23 942 080,00	22 414 753,00	22 349 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	1 527 327,00	0,00	0,00
2022	25 443 570,00	22 923 086,00	22 908 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 520 484,00	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 uřp, 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]								
2013	-4 712 000,00	2 488 710,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00
2014	-728 625,00	2 521 575,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	728 625,00	0,00	0,00
2015	563 644,19	2 626 044,19	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 900,00	2 808 900,00	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 540 300,00	2 917 300,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 442 550,00	2 987 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 970 950,00	3 075 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 970 950,00	3 174 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 732 550,00	3 259 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	872 925,00	3 393 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

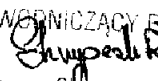
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzon ego przez jst przypadający ch do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody 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]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]		
2013	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	10 461 144,19	0,00	0,00	49,64%	49,64%	6,87%	6,87%	0,00	
2014	1 512 375,00	1 512 375,00	0,00	0,00	11 189 769,19	0,00	0,00	51,81%	51,81%	8,28%	8,28%	0,00	
2015	1 860 644,19	1 860 644,19	0,00	0,00	10 626 125,00	0,00	0,00	48,00%	48,00%	9,49%	9,49%	0,00	
2016	1 757 700,00	1 757 700,00	0,00	0,00	10 530 225,00	0,00	0,00	46,40%	46,40%	8,32%	8,32%	0,00	
2017	2 017 100,00	2 017 100,00	0,00	0,00	8 989 925,00	0,00	0,00	38,65%	38,65%	9,08%	9,08%	0,00	
2018	2 442 550,00	2 442 550,00	0,00	0,00	6 547 375,00	0,00	0,00	27,46%	27,46%	10,66%	10,66%	0,00	
2019	1 970 950,00	1 970 950,00	0,00	0,00	4 576 425,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	8,43%	8,43%	0,00	
2020	1 970 950,00	1 970 950,00	0,00	0,00	2 605 475,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	8,15%	8,15%	0,00	
2021	1 732 550,00	1 732 550,00	0,00	0,00	872 925,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	7,00%	7,00%	0,00	
2022	872 925,00	872 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	3,37%	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)/Do, 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 związkiem 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	$\frac{((1a)-(24)+(1c)) \times (1)}{1}$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)) \times (1)}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(24)-(7a1)) \times (1)}{1}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	11,72%	8,97%	8,71%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	8 557 239,00	2 103 501,00	56 457,00	2 651 100,00
2014	11,67%	9,28%	9,01%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	8 771 169,00	2 156 088,00	0,00	3 250 200,00
2015	11,86%	9,92%	9,66%	9,49%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK	8 990 448,00	2 209 990,00	0,00	2 062 400,00
2016	12,38%	11,75%	11,75%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	9 215 209,00	2 265 239,00	0,00	2 713 000,00
2017	12,54%	11,97%	11,97%	9,08%	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK	9 445 589,00	2 321 869,00	0,00	1 377 000,00
2018	12,53%	12,26%	12,26%	10,66%	TAK	TAK	10,66%	TAK	TAK	9 681 730,00	2 379 915,00	0,00	380 000,00
2019	12,58%	12,48%	12,48%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK	9 923 773,00	2 439 412,00	0,00	0,00
2020	12,67%	12,55%	12,55%	8,15%	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK	10 171 867,00	2 500 397,00	0,00	0,00
2021	12,70%	12,59%	12,59%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK	10 426 163,00	2 562 906,00	0,00	0,00
2022	12,89%	12,65%	12,65%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	10 686 817,00	2 626 978,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i drugu 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								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	563 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 442 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 732 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	872 925,00	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

 Roman Szaryczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 530 940,00	2 707 557,00	3 250 200,00
- wydatki bieżące					199 340,00	56 457,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej - poprawa bazy socjalno mieszkaniowej		Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2017	1 000 000,00	0,00	40 000,00

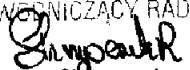
Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
450 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	70095	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2017	1 000 000,00	0,00	40 000,00
Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej - poprawa bazy oświatowej		Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2017	2 100 000,00	50 000,00	100 000,00
Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2017	2 100 000,00	50 000,00	100 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - ochrona wód - ochrona wód		Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2018	5 100 000,00	50 000,00	1 240 000,00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2018	4 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2016	1 050 000,00	0,00	140 000,00
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin		Urząd Gminy Jaraczewo	2012	2015	1 104 000,00	200 000,00	331 200,00
Rozwój Lokalnej Infrastruktury - Rozwój Lokalnej Infrastruktury		Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2014	2 362 500,00	2 075 100,00	245 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	383 500,00	374 200,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	1 261 000,00	990 100,00	245 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013	718 000,00	710 800,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	1 665 100,00	276 000,00	1 294 000,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	312 700,00	276 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	429 700,00	0,00	393 000,00

450 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
200 000,00	1 163 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
200 000,00	1 163 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
950 000,00	1 150 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
750 000,00	890 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
462 400,00	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	2 320 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	922 700,00	0,00	901 000,00
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					199 340,00	56 457,00	0,00
- wydatki bieżące					199 340,00	56 457,00	0,00
Obsługa bankowa - Obsługa bankowa		Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	63 000,00	21 000,00	0,00
Ubezpieczenie majątku GMINY		Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2013	136 340,00	35 457,00	0,00
- 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	0,00	901 000,00
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	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	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

Roman Skrzypczak

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022

1. Założenia wstępne

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez radę gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Przedstawienie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w dalszych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaraczewo przygotowana została na lata 2013 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej na trzy kolejne lata (co stanowi minimum) lecz na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. i wynikających z załączników do uchwały o WPF gminy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2014-2022 przyjęto co następuje: poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT).
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając pozostałe środki na inwestycje)
- dochody z majątku gminy (wyszczególniając sprzedaż mienia)

Dochody majątkowe prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

W 2013 roku nie planowano sprzedaży mienia, oraz dotacji na inwestycje w związku z nie podpisaniem umów o dofinansowanie.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki podzielono na kategorie:

- wydatków bieżących
- wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących.

Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia (w dziale 757) oraz dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wyszczególnionych w Dz. 750 rozdz. 75022 i 75023.)

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto również wartości wynikające z projektu budżetu.

W latach 2014-2022 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

. W latach 2013 - 2018 ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok.

Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, (występujące w poprzednim WPI), których realizacja kończy się już w 2013 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp, który mówi, że organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie jest zachowana relacja wynikająca z powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.:

Rok 2013

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 5.900.000,00 zł – *kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;*

Rok 2014

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 2 241 000,00 zł – *kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2015

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 297 000,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2016

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 661 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2017

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 476 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022.

8. Wynik Budżetu

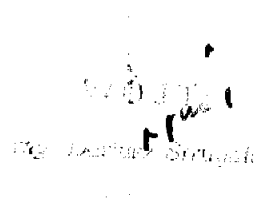
W latach 2013 i 2014 – planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów;

W latach 2015, 2016 i 2017 – przychody z kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

W latach 2018 do 2022 – planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

9. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.


Marek Strykowski