

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.

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 2012-2018, 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 IV/16/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2011 – 2017 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 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Renata Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					
	Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odselek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
		dochody bieżące	środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:					
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
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]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	21 100 773,00	19 962 658,00	0,00	1 138 115,00	0,00	1 138 115,00	24 182 683,00	17 693 192,00	17 493 942,00	0,00	0,00	0,00	199 250,00	199 250,00		
2013	21 242 000,00	20 462 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	20 103 200,00	17 232 149,00	16 971 649,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00		
2014	21 933 000,00	21 153 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	18 895 000,00	17 605 000,00	17 382 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00		
2015	21 498 000,00	21 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121 000,00	18 007 186,00	17 819 686,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00		
2016	22 035 000,00	22 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785 000,00	18 342 000,00	18 264 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00		
2017	22 607 000,00	22 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257 000,00	18 824 639,00	18 776 639,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00		
2018	23 190 000,00	23 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805 490,00	19 358 000,00	19 340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		

* 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				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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.]							
2012	6 489 491,00	1 617 491,00	-3 081 910,00	2 269 466,00	5 376 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 294,00	0,00	
2013	2 871 051,00	0,00	1 138 800,00	3 229 851,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
2014	1 290 000,00	0,00	3 038 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 113 814,00	0,00	1 377 000,00	3 490 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 443 000,00	0,00	1 250 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 432 361,00	0,00	1 350 000,00	3 782 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 447 490,00	0,00	1 384 510,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	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/doch- ody 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)	6.2.								7.
Lp	6.					7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	2 294 384,00	2 294 384,00	2 094 384,06	0,00	8 758 310,00	0,00	530 000,00	41,51%	39,00%	11,82%	1,89%		
2013	1 918 800,00	1 918 800,00	530 000,00	0,00	7 619 510,00	0,00	780 000,00	35,87%	32,20%	10,26%	7,76%		
2014	2 258 000,00	2 258 000,00	780 000,00	0,00	5 361 510,00	0,00	0,00	24,44%	24,44%	11,31%	7,75%		
2015	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	3 984 510,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	7,28%	7,28%		
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 734 510,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	6,03%	6,03%		
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 384 510,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	6,18%	6,18%		
2018	1 384 510,00	1 384 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,05%	6,05%		

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
		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 u 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 u art. 244 u/po (po uwzględnieniu ni wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	11,13%	10,76%	11,82%	NIE	1,89%	TAK	8 120 929,00	1 970 520,00	56 457,00	4 575 491,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	9,14%	15,21%	10,26%	NIE	7,76%	TAK	8 141 023,00	1 980 184,00	56 457,00	2 647 000,00	1 138 800,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10,60%	16,18%	11,31%	NIE	7,75%	TAK	8 344 549,00	2 029 689,00	0,00	1 090 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	14,05%	16,24%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	8 553 000,00	2 082 461,00	0,00	1 800 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	15,88%	16,76%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	8 775 000,00	2 138 687,00	0,00	2 443 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	16,39%	16,73%	6,18%	TAK	6,18%	TAK	9 003 000,00	2 194 293,00	0,00	877 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	16,58%	16,52%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	9 237 000,00	2 260 120,00	0,00	0,00	1 384 510,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Skrzypczak
 Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						6 594 971,00	0,00	1 617 491,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						6 594 971,00	0,00	1 617 491,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	2009	2012			Urząd Gminy Jaraczewo	6 284 871,00	0,00	1 505 005,00
	Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo	2009	2012				6 284 871,00	0,00	1 505 005,00
2.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia	2007	2012			Urząd Gminy Jaraczewo	310 100,00	0,00	112 486,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	2007	2012			Urząd Gminy Jaraczewo	310 100,00	0,00	112 486,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 617 491,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 617 491,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	2009	2012			1 505 005,00			
	Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo	2009	2012			1 505 005,00			
2.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia	2007	2012			112 486,00			
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	2007	2012			112 486,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 625 980,00	11 435 000,00	11 815 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 625 980,00	11 435 000,00	11 815 000,00
1.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej	2014	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2014	2017	70095	Urząd Gminy Jaraczewo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej	2013	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	2 100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2013	2017	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	2 100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	2009	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	5 100 000,00	4 270 000,00	4 650 000,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2012	2017	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	4 050 000,00	3 670 000,00	4 050 000,00
	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	2009	2015	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	1 050 000,00	600 000,00	600 000,00
4.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	2 350 980,00	2 290 000,00	2 290 000,00
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	365 000,00	355 000,00	355 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	1 250 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	735 980,00	715 000,00	715 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
5.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	2 075 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	625 000,00	600 000,00	600 000,00
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	195 000,00	170 000,00	170 000,00
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	375 000,00	350 000,00	350 000,00
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	880 000,00	855 000,00	855 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 958 000,00	2 647 000,00	1 090 000,00	1 800 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 958 000,00	2 647 000,00	1 090 000,00	1 800 000,00
1.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej	2014	2017		0,00	0,00	40 000,00	450 000,00
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2014	2017	70095	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00
2.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej	2013	2017		0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2013	2017	80104	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	2009	2017		50 000,00	1 240 000,00	950 000,00	1 150 000,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2012	2017	01010				
	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	2009	2015	01010	0,00	140 000,00	200 000,00	260 000,00
4.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013		933 000,00	1 357 000,00		
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013	92109	100 000,00	255 000,00		
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013	92109	360 000,00	860 000,00		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013	92109	473 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

5.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		1 975 000,00			
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012	80104	600 000,00			
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012	92116	170 000,00			
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116	350 000,00			
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012	92109	855 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018
		od	do				
	Razem				2 443 000,00	877 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 443 000,00	877 000,00	0,00
1.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej	2014	2017		400 000,00		
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2014	2017	70095	400 000,00		
2.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej	2013	2017		1 163 000,00	387 000,00	
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2013	2017	80104	1 163 000,00	387 000,00	
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	2009	2017		880 000,00		
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2012	2017	01010			
	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	2009	2015	01010			
4.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013				
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013	92109			
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013	92109			
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013	92109			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

5.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012				
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012	80104			
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012	92116			
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116			
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012	92109			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					199 340,00	0,00	112 914,00
	- wydatki bieżące					199 340,00	0,00	112 914,00
1.[b]	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa	2011	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	63 000,00	0,00	42 000,00
2.[b]	Ubezpieczenie majątku GMINY	2009	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	136 340,00	0,00	70 914,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						56 457,00	56 457,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						56 457,00	56 457,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa	2011	2013				21 000,00	21 000,00		
2.[b]	Ubezpieczenie majątku GMINY	2009	2013				35 457,00	35 457,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz
Rohatynski

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2012-2018

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 2012 – 2018. 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 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2013-2018 przyjęto co następuje: poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,60%	2,60%

-

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 2012 roku nie planowano sprzedaży mienia natomiast dotacje na inwestycje przyjęto w wysokościach wynikających z podpisanych 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 2012 przyjęto również wartości wynikające z projektu budżetu.

W latach 2013-2018 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 2012 - 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 2012 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 zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.:

Rok 2012

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:
 - a) 924.208,00 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania dotyczącego budowy kanalizacji w gminie w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo. (kwota zgodna z podpisaną umową z BGK);
 - b) 68.586,00 zł - pożyczka z BGK na budowę świetlicy w Brzostowie (kwota zgodna z podpisaną umową z BGK).
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:
 - a) 308.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w gminie.
3. Ponadto w 2012 roku planuje się nowe kredyty i pożyczki w tym:
 - a) 1.215.500,00 zł - pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej;(GOK, Biblioteki, Przedszkole)
 - b) 630.000,00 zł – pożyczka/kredyt do wysokości planowanej dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej;
 - c) 1.700.000,00 zł – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje);
 - d) 530.000,00 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Odnowa Wsi” z udziałem środków Unii Europejskiej w tym: na budowę i przebudowę świetlic w miejscowościach: Rusko, Gola i Parzęczew.

Rok 2013

Panuje się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj:

- 780 000,00 zł – II cz. pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Odnowa Wsi” z udziałem środków Unii Europejskiej w tym: na budowę i przebudowę świetlic w miejscowościach: Rusko, Gola i Parzęczew.

Od 2014 roku nie planuje się nowych pożyczek ani kredytów.

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 2018.

8. Wynik Budżetu

Rok 2012 – planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2013 roku przychody z kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek.

W latach 2014 do 2018 – planowana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia.

9. Relacja z art. 243. Ustawy

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

Naruszenie artykułu 243 następuje w latach 2012., 2013 i 2014. Przekroczenie wspomnianego wskaźnika występuje tylko przy spłatach zadłużenia (przed wyłączeniami). Po uwzględnieniu wyłączeń spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp zostaje zachowane we wszystkich wykazanych latach.

WÓJT
mgr Dariusz Strugała