

Uchwała Nr X/49/11
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Jarczów uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały, obejmujący prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Załącznik Nr 2 zawierający wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr X/49/11
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 listopada 2011 roku

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	9 047 357,13	8 321 057,93	9 246 379,71	9 504 357,48	11 531 697,00	9 751 784,00	10 142 838,00	10 542 816,00	10 924 541,00	11 322 409,00	11 637 533,00	12 029 223,00	12 405 062,00
A.1. Dochody bieżące	7 663 163,07	8 192 445,43	8 528 158,16	8 688 918,48	9 313 196,00	9 657 784,00	10 034 438,00	10 435 816,00	10 821 941,00	11 200 709,00	11 581 533,00	11 963 723,00	12 346 562,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 384 194,06	128 612,50	718 221,55	815 439,00	2 218 501,00	94 000,00	108 400,00	107 000,00	102 600,00	121 700,00	56 000,00	65 500,00	58 500,00
B.1. Dochody ze sprzedaży majątku	129 039,00	63 012,50	16 012,50	44 000,00	48 000,00	64 000,00	58 400,00	67 000,00	62 600,00	91 700,00	26 000,00	45 500,00	28 500,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	8 936 805,20	8 577 818,00	10 234 989,23	10 131 595,48	12 538 329,00	9 201 987,86	9 643 041,86	10 043 019,86	10 443 744,84	10 868 220,00	11 273 344,00	11 665 034,00	12 197 453,00
B.1. Wydatki bieżące	7 056 148,15	7 669 350,67	8 285 989,14	8 732 711,48	8 487 111,00	8 699 289,00	8 916 771,00	9 139 690,00	9 368 182,00	9 602 387,00	9 832 844,00	10 068 832,00	10 310 484,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 880 657,05	908 467,33	1 949 000,09	1 398 884,00	4 051 218,00	502 698,86	726 270,86	903 329,86	1 075 562,84	1 265 833,00	1 440 500,00	1 596 202,00	1 886 969,00
C. Wynik budżetu (A-B)	110 551,93	-256 760,07	-988 609,52	-627 238,00	-1 006 632,00	549 796,14	499 796,14	499 796,14	480 796,16	454 189,00	364 189,00	364 189,00	207 609,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	41 848,55	256 760,07	988 609,52	627 238,00	1 006 632,00	-549 796,14	-499 796,14	-499 796,14	-480 796,16	-454 189,00	-364 189,00	-364 189,00	-207 609,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 129 313,30	316 760,07	1 623 530,34	1 380 586,00	3 196 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 129 313,30	200 000,00	1 551 233,02	1 326 629,38	3 196 401,00								
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				945 000,00	3 196 401,00								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych													
D.1.6. Wolne środki**				53 956,62									
D.1.7. Inne źródła		116 760,07	72 297,32										
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 087 464,75	60 000,00	634 920,82	753 348,00	2 189 769,00	549 796,14	499 796,14	499 796,14	480 796,16	454 189,00	364 189,00	364 189,00	207 609,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 087 464,75	60 000,00	634 920,82	753 348,00	2 189 769,00	549 796,14	499 796,14	499 796,14	480 796,16	454 189,00	364 189,00	364 189,00	207 609,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				505 728,00	1 788 169,00								
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:													
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)													
E. Umorzenia pożyczek	25 086,00												
F. Udzielone poręczenia, w tym:													
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:													
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 139 697,52	99 602,27	689 114,81	344 620,00	501 600,00	637 796,14	576 796,14	567 796,14	538 796,16	502 189,00	403 189,00	393 189,00	227 609,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 087 464,75	60 000,00	634 920,82	247 620,00	401 600,00	549 796,14	499 796,14	499 796,14	480 796,16	454 189,00	364 189,00	364 189,00	207 609,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	52 232,77	39 602,27	54 193,99	97 000,00	100 000,00	88 000,00	77 000,00	68 000,00	58 000,00	48 000,00	39 000,00	29 000,00	20 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	12,60%	1,20%	7,45%	3,63%	4,35%	6,54%	5,69%	5,39%	4,93%	4,44%	3,46%	3,27%	1,83%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	784 135,00	924 135,00	1 840 447,20	2 413 728,58	3 420 360,58	2 870 564,44	2 370 768,30	1 870 972,16	1 390 176,00	935 987,00	571 798,00	207 609,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	784 135,00	924 135,00	1 840 447,20	2 413 728,58	3 420 360,58	2 870 564,44	2 370 768,30	1 870 972,16	1 390 176,00	935 987,00	571 798,00	207 609,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					3 196 401,00		X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	8,67%	11,11%	19,90%	25,40%	1,94%	29,44%	23,37%	17,75%	12,73%	8,27%	4,91%	1,73%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	8,14%	7,04%	2,79%	0,00%	7,58%	10,49%	11,60%	12,93%	13,88%	14,93%	15,25%	16,13%	16,64%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	5,99%	3,28%	3,46%	6,02%	9,89%	11,67%	12,80%	13,91%	14,69%	15,44%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:										
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	689 721,00	3 966 486,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 667,19	4 535 656,98	4 649 048,40	4 765 274,61	4 884 406,48	5 006 516,64	5 131 679,56	5 254 839,87	5 380 956,03	5 510 098,97
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	964 980,00	994 710,00	1 019 578,00	1 045 067,00	1 071 194,00	1 097 974,00	1 125 423,00	1 152 433,00	1 180 091,00	1 208 413,00

Liczba błędów: 0

III Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 -2014

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:									
1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 111927L na odcinku Szlatyn – Hubinek., z tego:	Urząd Gminy	Dział 600 rozdział 60016	2009-2012	1 390 023,00	669 229,00	530 542,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe			2009-2012	1 390 023,00	669 229,00	530 542,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie, z tego:	Urząd Gminy	Dział 010 rozdział 01010	2011-2013	140 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	0,00	140 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe			2011-2013	140 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	0,00	140 000,00
1.3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia, Gródek, Gródek-Kolonia, z tego:	Urząd Gminy	Dział 010 rozdział 01010	2007-2012	3 623 963,00	492,00	3 435 944,00	0,00	0,00	3 436 436,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe			2007-2012	3 623 963,00	492,00	3 435 944,00	0,00	0,00	3 436 436,00
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, 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

IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,00%	7,58%	10,49%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	5,99%	3,28%	3,46%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	3,63%	4,35%	6,54%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	nie	nie

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZMIANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 1, obejmującym prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości wprowadzono następujące zmiany:

- zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2011 wg stanu na dzień 29 listopada 2011 roku;
- w latach 2012-2020 zapewniono zgodność wartości przyjętych w projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012, przyjętych Zarządzeniem Nr 52/11 Wójta Gminy Jarczów z dnia 14 listopada 2011 roku.

W załączniku Nr 2, obejmującym wykaz przedsięwzięć:

- dodano przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową” w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia do realizacji w latach 2007-2012. W roku 2007 opracowano projekt prac geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego w utworach górnej kredy, wykonano ujęcie wody w miejscowości Wola Gródecka wraz z pompowaniem sprawdzającym przy Szkole Podstawowej w Gródku za łączną kwotę 37 101,00zł, w 2009 roku opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami i stacją wodociągową dla wymienionych miejscowości w kwocie 150 426,00zł, w 2011 roku zaktualizowano kosztorys w kwocie 492,00zł. Dnia 25 października 2011r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00291-6921-UM0300192/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wymienione przedsięwzięcie będzie w roku 2012 finansowane z udziałem środków europejskich, łączna pomoc w wysokości 1 905 283,00zł stanowi 75% kosztów kwalifikowanych operacji, przewidziane wydatki na rok 2012 to kwota 3 435 944,00zł;
- Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie zaplanowane na lata 2011-2012 przesunięto do realizacji w latach 2011-2013. Zmieniono plan na rok 2011 do kwoty 20 000,00 na sporządzenie dokumentację projektu budowlanego, w roku 2012 ze względu na realizację budowy sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia, przesuując zaplanowaną kwotę 120 000,00zł na rok 2013.