

Uchwała Nr XIX/101/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, 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.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XII/53/11 Rady Gminy Jarczów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 29 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 246 379,71	8 528 158,16	142 981,21	76 461,15	718 221,55	16 012,50	639 467,55	639 467,55
Wykonanie 2011	9 191 541,31	8 600 690,25	115 488,65	101 017,01	590 851,06	34 448,06	515 869,00	515 869,00
Plan 3 kw. 2012	11 390 961,47	10 037 351,81	463 697,73	448 347,26	1 353 609,66	48 000,00	1 272 788,00	1 272 788,00
1) Wykonanie 2012	10 823 267,47	10 604 962,81	474 197,73	458 847,26	218 304,66	48 000,00	137 483,00	137 483,00
2013	10 885 943,00	9 727 354,00	455 051,00	455 051,00	1 158 589,00	30 000,00	1 128 589,00	1 128 589,00
2014	10 978 487,00	10 870 087,00	137 212,80	137 212,80	108 400,00	58 400,00	0,00	0,00
2015	11 357 540,00	11 250 540,00	0,00	0,00	107 000,00	67 000,00	0,00	0,00
2016	11 803 162,00	11 700 562,00	0,00	0,00	102 600,00	62 600,00	0,00	0,00
2017	12 278 584,00	12 156 884,00	0,00	0,00	121 700,00	91 700,00	0,00	0,00
2018	12 674 846,00	12 618 846,00	0,00	0,00	56 000,00	26 000,00	0,00	0,00
2019	13 126 006,00	13 060 506,00	0,00	0,00	65 500,00	45 500,00	0,00	0,00
2020	13 563 063,00	13 504 563,00	0,00	0,00	58 500,00	28 500,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	10 234 989,23	8 285 989,14	8 231 795,15	0,00	0,00	0,00	106 509,91	80 855,67	54 193,99	54 193,99	1 949 000,09	1 579 543,94	741 233,02
Wykonanie 2011	9 495 463,51	8 481 531,47	8 380 825,36	0,00	0,00	0,00	131 951,22	106 270,33	100 706,11	100 706,11	1 013 932,04	897 359,63	264 867,16
Plan 3 kw. 2012	11 837 879,47	9 271 905,47	9 126 905,47	0,00	0,00	0,00	473 234,86	448 347,26	145 000,00	135 000,00	2 565 974,00	2 465 874,00	930 600,00
1) Wykonanie 2012	12 036 655,47	9 711 116,47	9 566 116,47	0,00	0,00	0,00	473 234,86	448 347,26	145 000,00	135 000,00	2 325 539,00	2 225 439,00	930 600,00
2013	9 796 409,00	9 279 309,00	9 134 309,00	0,00	0,00	0,00	467 053,30	455 053,30	145 000,00	140 000,00	517 100,00	162 100,00	0,00
2014	10 695 423,00	9 878 137,00	9 786 137,00	0,00	0,00	0,00	143 212,80	137 212,80	92 000,00	90 000,00	817 286,00	140 062,00	0,00
2015	10 861 976,00	10 121 544,00	10 030 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 754,00	90 754,00	740 432,00	0,00	0,00
2016	11 326 598,00	10 343 760,00	10 281 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	982 838,00	0,00	0,00
2017	11 824 726,00	10 578 599,00	10 538 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 246 127,00	0,00	0,00
2018	12 447 682,00	10 813 085,00	10 791 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00	21 560,00	1 634 597,00	0,00	0,00
2019	12 937 846,00	11 060 522,00	11 050 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 877 324,00	0,00	0,00
2020	13 531 483,00	11 316 735,00	11 315 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 214 748,00	0,00	0,00

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

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 u.p., 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]								
Wykonanie 2010	-988 609,52	242 169,02	1 623 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 233,02	988 609,52	72 297,32	0,00
Wykonanie 2011	-303 922,20	119 158,78	1 057 136,56	0,00	0,00	53 956,62	0,00	944 867,16	303 922,20	58 312,78	0,00
Plan 3 kw. 2012	-446 918,00	765 446,34	848 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 518,00	446 918,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 213 388,00	893 846,34	1 614 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 988,00	1 213 388,00	0,00	0,00
2013	1 089 534,00	448 045,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	283 064,00	991 950,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	495 564,00	1 128 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	476 564,00	1 356 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	453 858,00	1 578 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	227 164,00	1 805 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 160,00	1 999 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 580,00	2 187 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)		
			kwota wyląceń 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]		
Wykonanie 2010	634 920,82	634 920,82	0,00	0,00	1 840 447,20	0,00	0,00	19,90%	19,90%	7,45%	7,45%	0,00	
Wykonanie 2011	753 214,36	753 214,36	0,00	0,00	2 032 100,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	9,29%	9,29%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	401 600,00	401 600,00	34 925,90	0,00	2 479 018,00	0,00	848 518,00	21,76%	14,31%	4,71%	4,40%	0,00	
1) Wykonanie 2012	401 600,00	401 600,00	34 925,90	0,00	3 245 488,00	0,00	1 614 988,00	29,99%	15,06%	4,96%	4,64%	0,00	
2013	1 359 534,00	1 359 534,00	916 470,00	0,00	2 155 954,00	0,00	150 000,00	19,80%	18,43%	13,77%	5,36%	0,00	
2014	423 064,00	423 064,00	0,00	0,00	1 872 890,00	0,00	140 000,00	17,06%	15,78%	4,67%	4,67%	0,00	
2015	495 564,00	495 564,00	0,00	0,00	1 377 326,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	5,16%	5,16%	0,00	
2016	476 564,00	476 564,00	0,00	0,00	900 762,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	4,56%	4,56%	0,00	
2017	453 858,00	453 858,00	0,00	0,00	446 904,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	4,02%	4,02%	0,00	
2018	227 164,00	227 164,00	0,00	0,00	219 740,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	1,96%	1,96%	0,00	
2019	188 160,00	188 160,00	0,00	0,00	31 580,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	1,51%	1,51%	0,00	
2020	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,00	

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

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

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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	2,79%	2,79%	2,79%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	4 081 171,35	905 273,54	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,67%	1,67%	1,67%	9,29%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK	4 338 837,94	916 963,43	0,00	360 721,57
Plan 3 kw. 2012	7,14%	7,14%	7,14%	4,71%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	4 521 149,02	992 610,00	354 334,87	2 293 842,00
1) Wykonanie 2012	8,70%	8,70%	8,70%	4,96%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	4 755 610,71	992 610,00	354 334,87	2 203 407,00
2013	4,39%	3,87%	4,39%	13,77%	NIE	NIE	5,36%	NIE	NIE	4 665 644,79	1 057 410,00	467 053,30	0,00
2014	9,57%	4,40%	4,92%	4,67%	NIE	TAK	4,67%	NIE	TAK	4 864 990,00	1 015 440,00	143 212,80	120 000,00
2015	10,53%	7,03%	7,55%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK	4 986 615,00	1 040 826,00	0,00	0,00
2016	12,03%	8,16%	8,16%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK	5 111 280,00	1 066 847,00	0,00	0,00
2017	13,60%	10,71%	10,71%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	5 239 062,00	1 093 518,00	0,00	0,00
2018	14,45%	12,05%	12,05%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	5 364 799,00	1 119 762,00	0,00	0,00
2019	15,58%	13,36%	13,36%	1,51%	TAK	TAK	1,51%	TAK	TAK	5 493 554,00	1 146 636,00	0,00	0,00
2020	16,34%	14,54%	14,54%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK	5 625 399,00	1 174 155,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu 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								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 089 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	283 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	495 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	476 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	453 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	227 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem						1 112 599,15	467 053,30	263 212,80	0,00	0,00	730 266,10
- wydatki bieżące						964 599,15	467 053,30	143 212,80	0,00	0,00	610 266,10
- wydatki majątkowe						148 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 112 599,15	467 053,30	263 212,80	0,00	0,00	730 266,10
- wydatki bieżące						964 599,15	467 053,30	143 212,80	0,00	0,00	610 266,10
- wydatki majątkowe						148 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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)						972 599,15	467 053,30	143 212,80	0,00	0,00	610 266,10
- wydatki bieżące						964 599,15	467 053,30	143 212,80	0,00	0,00	610 266,10
Idę do przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	80195	Przedszkole	2012	2014	614 684,00	289 352,40	143 212,80	0,00	0,00	432 565,20	
Lepszy start-większe szanse - Wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm.Jarczów	80101 80110	Zespół Szkół Podstwowo-Gimnazjalnych - Publiczne Gimnazjum w Jarczowie	2012	2013	349 915,15	177 700,90	0,00	0,00	0,00	177 700,90	

- wydatki majątkowe					8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lepszy start-większe szanse - Wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm.Jarczów	80101 80110	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych - Publiczne Gimnazjum w Jarczowie	2012	2013	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					140 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					140 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie	01010	Urząd Gminy Jarczów	2011	2014	140 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2013-2020

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Przyjęto horyzont WPF pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych. Założono, iż pożyczki i kredyty będą zaciągane do 2014r. włącznie. Od 2015r. przyjęto przychody z tytułu kredytów i pożyczek na poziomie zerowym.

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2010-2011 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2012.

Z analizy dochodów i wydatków bieżących w latach 2010- 2012 wynika:

wzrost dochodów jak i wydatków bieżących w wymienionych latach, dochody w 2011r. 0,85%, w 2012r. wg przewidywanego wykonania 23,30%; wydatki w 2011r. 2,36%, w 2012r. wg przewidywanego wykonania 14,50%. Wyższy niż planowany w roku 2012 wzrost dochodów spowodowany jest głównie pozyskaniem w trakcie roku 2012 środków na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Tempo wzrostu wydatków w 2012 roku niższe niż wzrost dochodów wynika z wprowadzenia reguł wydatkowych dyscyplinujących.

W 2013r. przyjęto na podstawie uchwał podjętych w dniu 7 listopada 2012r. wpływy z podatków na poziomie stawek z roku 2012.

Założono również za Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2012-2015 wzrost wpływów z PIT i CIT do budżetu, ponadto wzrost subwencji dla gmin, zwiększone wpływy z usług związane z zakończeniem inwestycji: wodociągów i kanalizacji poprzez wzrost liczby odbiorców tych usług.

Od roku 2014, przyjęto wzrost dochodów bieżących wg PKB, dynamika realna w poszczególnych latach: 2014-102,5%, 2015 - 103,5%, 2016 – 104,0%, 2017– 103,9%, 2018 – 103,8%, 2019 – 103,5%, 2020 – 103,40%, uwzględniając za bazę wyjściową przewidywane wykonanie w roku 2012.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia uwzględniając istniejący zasób majątku Gminy. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie wyceny i dotychczasowych wpływów, popytu.

W latach 2013 – 2020 zaplanowano do sprzedaży:

- 2013r. działki budowlane 0,25 ha /12 000,00zł/, rolne 1,29ha /18 000,00zł/,
- 2014r. działki budowlane 1,22 ha /50 000,00 zł/, rolne 0,56 ha /8 400,00zł/ ,
- 2015r. działki budowlane 1,99 ha /67 000,00zł/,
- 2016r. działki budowlane 0,27 ha /30 000,00zł/, rolne 2,20 ha /32 600,00zł/,
- 2017r. działki budowlane 0,30 ha /15 000,00zł/, rolne 5,25 ha / 76 700,00zł/,
- 2018r. działki budowlane 0,77 ha /26 000,00zł/,
- 2019r. działki budowlane 0,37 ha /11 000,00zł/, rolne 4,45 ha /34 500,00zł/
- 2020r. działki budowlane 0,70 ha /28 500,00zł/.

Utrzymujący się wzrost inwestycji w latach 2010-2012 w znacznej części związany jest z realizowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków unijnych. Informacje podane w WPF sygnalizują zmniejszającą się dostępność środków unijnych, ograniczone środki unijne wpłyną na zmniejszenie zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w latach 2013-2016 po spadku w stosunku do lat 2010-2012, będą sukcesywnie rosły od roku 2017.

Wydatki bieżące w latach 2014-2020 zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli wskaźnik inflacji przyjęty na rok 2014 – 102,3%, na lata 2015-2017 -102,5%, na lata 2018-2020 na poziomie 102,4%.

Mimo stabilnego wzrost PKB i ustabilizowanego wskaźnika inflacji, zakładanego spadku bezrobocia rejestrowanego z 13% w 2013r. do 11,2% w 2016r., umiarkowanej dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i utrzymującego się obecnie wzrostu gospodarczego przyjęto w poszczególnych latach również wzrost na poziomie inflacji wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin. Za rok wyjściowy do ustalenia wzrostu w/w wydatków przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2012.

Zwiększające się wydatki na oświatę i zmniejszająca się liczba uczniów zmusza nas do podejmowania działań związanych z racjonalizacją sieci szkół – zmniejszania liczby oddziałów, a co za tym idzie redukcji zatrudnienia oraz do ograniczania się tylko do niezbędnych remontów bieżących w szkołach.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2013-2020 przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach.

Do założeń przyjętych w WPF wartości na lata 2013 -2020 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016, przedłożonej przez Ministra Finansów, dostępnej na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych we wrześniu 2012r. dostępnych na stronie internetowej MF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje przedsięwzięcia realizowane/zaplanowane do realizacji w latach 2011-2014:

1. Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie zaplanowane na lata 2011-2013 przesunięto do realizacji na rok 2014.
2. Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, tytuł projektu "Lepszy start-większe szanse". Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2013r. przez Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz 2 szkoły podstawowe z terenu gminy: Gródek i Chodywańc, ma na celu wdrożenie programu rozwojowego w wymienionych szkołach oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 220 uczniów tych szkół, wyrażające się w lepszych wynikach tych uczniów w nauce.

Budżet projektu na lata 2012-2013 wynosi kwotę 421 078,79zł, w tym wkład niepieniężny (wkład własny) 63 163,64zł, dofinansowanie 357 915,15zł.

3. Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr konkursu 1/POKL/9.1.1/2012. Tytuł projektu: "Idę do przedszkola". Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2014r. przez Gminne Przedszkole w Jarczowie. Grupę docelową stanowi 30 dzieci w wieku 3 i 4 lata rok szkolny 2012/2013 – 20 miejsc przedszkolnych – 10 dla 3-latków i 10 dla 4-latków, rok szkolny 2013/2014 – 10 miejsc przedszkolnych dla 3-latków oraz 30 rodziców/opiekunów prawnych tych dzieci posiadające miejsce zamieszkania na terenie gminy. W ramach projektu realizowane będą 2 zadania : aktywny rodzic i przyjazne przedszkole.

Budżet projektu na lata 2012-2014 wynosi kwotę 693 684,00zł, w tym wkład niepieniężny w kwocie 79 000,00zł, dofinansowanie 589 631,40zł, wkład własny 104 052,60zł.