

Uchwała NR XXXVII.194. 2014
RADY GMINY JELENIEWO
Z dnia 25 września 2014 roku

W sprawie: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017.

Na podstawie art. 226,art.227,art.228,art.230 ust.6, art. 242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz. 885, zm. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379 i poz.911) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 504) - Rada Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Jeleniewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Jeleniewo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykrócą poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Jeleniewo do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI.191.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014-2017

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII.194.2014
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 września 2014

w sprawie : WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2014 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13 292 776,89	8 220 139,42	858 013,00	6 729,92	460 328,63	23 605,85	3 952 632,00	2 714 017,80	5 072 637,47	10 349,00	5 062 288,47
Wykonanie 2012	10 284 256,21	8 436 953,76	1 007 573,00	1 966,81	1 745 625,08	1 246 575,20	2 895 553,00	2 470 737,23	1 847 302,45	432 466,46	1 414 835,99
Plan 3 kw. 2013	13 126 356,92	10 941 551,92	1 198 167,00	7 000,00	2 261 880,00	1 357 000,00	4 388 647,00	2 529 693,92	2 184 805,00	101 400,00	2 083 405,00
Wykonanie 2013	11 618 867,43	10 774 892,82	1 154 494,00	2 952,31	2 281 538,24	1 575 826,80	4 388 647,00	2 607 315,19	843 974,61	32 867,80	811 106,81
2014	11 783 543,95	9 863 555,15	1 146 236,00	7 000,00	2 566 969,00	1 713 000,00	3 299 722,00	2 570 727,15	1 919 988,80	100 500,00	1 819 488,80
2015	9 997 449,00	9 997 449,00	1 110 306,00	5 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	4 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 069 539,00	9 069 539,00	1 110 306,00	5 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 154 233,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 294 933,95	9 294 933,95	1 200 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 889 013,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	14 440 137,51	8 375 848,92	0,00	0,00	x	23 308,98	23 308,98	0,00	0,00	6 064 288,59
Wykonanie 2012	11 475 401,77	8 225 094,61	0,00	0,00	x	38 092,91	38 092,91	0,00	0,00	3 250 307,16
Plan 3 kw. 2013	12 817 841,92	9 508 587,92	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 309 254,00
Wykonanie 2013	10 882 067,39	8 803 181,50	0,00	0,00	x	55 317,44	55 317,44	0,00	0,00	2 078 885,89
2014	11 783 543,95	9 185 705,95	0,00	0,00	0,00	55 167,00	55 167,00	0,00	0,00	2 597 838,00
2015	9 598 850,00	8 998 850,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2016	8 835 806,00	8 632 346,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	203 460,00
2017 1)	9 045 352,00	8 783 352,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	262 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	412 392,00	412 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	412 388,05	412 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	398 599,00	398 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	233 733,00	233 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	249 581,95	249 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	756 012,00	0,00	-155 709,50	1 214 649,96
Wykonanie 2012	1 717 024,00	0,00	211 859,15	545 869,99
Plan 3 kw. 2013	1 304 632,00	0,00	1 432 964,00	1 536 841,28
Wykonanie 2013	1 304 635,95	0,00	1 971 711,32	2 075 588,60
2014	881 914,63	0,00	677 849,20	1 100 570,20
2015	483 314,95	0,00	998 599,00	998 599,00
2016	249 581,95	0,00	437 193,00	437 193,00
2017 1)	0,00	0,00	511 581,95	511 581,95

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (9.5) - (9.1) - (1.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	-1,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,61%	5,62%	7,48%	TAK	TAK
2015	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,99%	8,19%	10,04%	TAK	TAK
2016	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,82%	9,43%	11,28%	TAK	TAK
2017 1)	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,50%	7,14%	7,14%	TAK	TAK

Zostały naniesione zmiany WPF w pozycjach:

1. poz. 1 dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 75 275,72 zł w związku ze zmniejszonymi dotacjami i otrzymanymi dotacjami,
2. poz. 1.1 dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 35 275,72 zł jest to kwota która wynika w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem dochodów bieżących,
3. poz.1.1.3 podatki i opłaty zostaje zwiększona o kwotę 778,00 zł
4. poz.1.1.5 są to dochody z tytułu otrzymanych dotacji i została zwiększona o kwotę 15 058,28 zł
5. poz. 1.2 dochody majątkowe zostają zmniejszone o kwotę 40 000,00 zł są to otrzymane dotacje przeznaczone na inwestycje poz. 1.2.2,
6. wydatki ogółem poz. 2 wydatki ogółem zostaje zmniejszone o kwotę 75 275,72 zł w związku z tym zostaje zwiększona poz. 2.1 wydatki bieżące o kwotę 19 256,28 zł i zmniejszona zostaje pozycja 2.2 o kwotę 94 532,00 zł
7. poz. 4 przychody budżetu zostają zmniejszone o sześćdziesiąt osiem groszy, o tą samą kwotę zostaje zmniejszona pozycja 4.2, 5 i 5.1 oraz o sześćdziesiąt osiem groszy zostaje zwiększona kwota długu zmiana ta została spowodowana z zaokrąglenia przy uchwalaniu budżetu. w związku z tymi zmianami spłata rat kapitałowych została zmniejszona o kwotę 0,68 zł jest to poz. 14.1
8. poz. 8.1 jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poz. 8.2 jest to różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki została zmniejszona o kwotę 54 532,00 zł
9. poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostaje zmniejszona o kwotę 7 200,00 zł
10. poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zostaje zmniejszona o kwotę 63 657,00 zł
11. poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zostaje zwiększone o kwotę 63 525,00 zł
12. poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji plan zostaje zmniejszony o kwotę 94 400,00 zł
13. poz. 12.4 i 12.4.1 zostaje zmniejszona o kwotę 92 458,00 zł są to wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy