

ZARZĄDZENIE NR 36/2013

Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 03 grudnia 2013 r.

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuciata

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Objaśnienia wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2
2. w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/147/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 20-09-2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jordanów Śląski.

§ 5

Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2013 Rady Gminy Jordanów Śl.
z dnia-.....- 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	10 516 001,82	8 198 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 399,16	81 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	8 128 829,30	7 951 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 934,16	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	8 836 312,42	8 609 908,42	1 025 467,00	4 632,00	2 723 420,00	1 100 309,00	2 723 420,00	1 100 309,00	3 231 547,00	997 304,54	3 231 547,00	997 304,54	226 404,00	10 404,00	0,00	216 000,00				
Wykonanie 2013 1)	8 957 576,55	8 731 172,55	1 050 467,00	4 632,00	2 693 420,00	1 100 309,00	2 693 420,00	1 100 309,00	3 231 547,00	1 092 920,30	3 231 547,00	1 092 920,30	226 404,00	10 404,00	0,00	216 000,00				
2014	9 381 215,00	8 405 231,00	1 269 215,00	4 485,00	2 984 158,00	1 174 364,00	2 984 158,00	1 174 364,00	2 782 042,00	663 470,00	2 782 042,00	663 470,00	975 984,00	285 850,00	0,00	720 134,00				
2015	9 251 885,00	8 617 233,00	1 300 945,00	4 587,00	3 038 262,00	1 203 723,00	3 038 262,00	1 203 723,00	2 881 595,00	680 056,00	2 881 595,00	680 056,00	634 632,00	330 000,00	0,00	304 632,00				
2016	9 047 914,00	8 832 914,00	1 333 469,00	4 712,00	3 114 218,00	1 233 816,00	3 114 218,00	1 233 816,00	2 922 883,00	697 058,00	2 922 883,00	697 058,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00				
2017	9 053 736,00	9 053 736,00	1 366 806,00	4 830,00	3 192 074,00	1 264 661,00	3 192 074,00	1 264 661,00	2 995 955,00	714 485,00	2 995 955,00	714 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	9 280 284,00	9 280 284,00	1 400 976,00	4 950,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 070 854,00	732 347,00	3 070 854,00	732 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	9 280 284,00	9 280 284,00	1 400 976,00	4 950,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 070 854,00	732 347,00	3 070 854,00	732 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	9 280 284,00	9 280 284,00	1 400 976,00	4 950,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 070 854,00	732 347,00	3 070 854,00	732 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	9 280 284,00	9 280 284,00	1 400 976,00	4 950,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 070 854,00	732 347,00	3 070 854,00	732 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	9 280 284,00	9 280 284,00	1 400 976,00	4 950,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 070 854,00	732 347,00	3 070 854,00	732 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	9 280 284,00	9 280 284,00	1 400 976,00	4 950,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 070 854,00	732 347,00	3 070 854,00	732 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	9 280 284,00	9 280 284,00	1 400 976,00	4 950,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 070 854,00	732 347,00	3 070 854,00	732 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	9 280 284,00	9 280 284,00	1 400 976,00	4 950,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 271 876,00	1 296 278,00	3 070 854,00	732 347,00	3 070 854,00	732 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	2.2		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2011	10 894 556,45	6 758 043,73	0,00	0,00	0,00	126 842,48	126 842,48	4 136 512,72	-378 554,63	
Wykonanie 2012	7 480 987,71	7 017 110,61	0,00	0,00	0,00	118 123,11	118 123,11	463 877,10	647 841,59	
Plan 3 kw. 2013	10 102 211,56	8 240 530,56	0,00	0,00	0,00	118 929,00	116 829,00	1 861 681,00	-1 265 899,14	
Wykonanie 2013 1)	10 223 475,00	8 357 965,00	0,00	0,00	0,00	118 929,00	116 829,00	1 865 510,00	-1 265 898,45	
2014	8 797 346,59	8 304 262,07	0,00	0,00	0,00	114 686,00	113 597,00	493 084,52	583 868,41	
2015	8 699 297,00	8 339 297,00	0,00	0,00	0,00	99 761,00	95 921,00	360 000,00	552 568,00	
2016	8 799 978,00	8 499 978,00	0,00	0,00	0,00	83 514,00	83 514,00	300 000,00	247 936,00	
2017	8 805 800,00	8 531 105,00	0,00	0,00	0,00	74 824,00	74 824,00	274 695,00	247 936,00	
2018	9 032 348,00	8 748 957,00	0,00	0,00	0,00	66 128,00	66 128,00	283 391,00	247 936,00	
2019	9 032 348,00	8 740 292,00	0,00	0,00	0,00	57 463,00	57 463,00	292 056,00	247 936,00	
2020	9 032 348,00	8 740 292,00	0,00	0,00	0,00	48 803,00	48 803,00	292 056,00	247 936,00	
2021	9 032 348,00	8 740 292,00	0,00	0,00	0,00	40 125,00	40 125,00	292 056,00	247 936,00	
2022	9 032 348,00	8 740 292,00	0,00	0,00	0,00	31 447,00	31 447,00	292 056,00	247 936,00	
2023	9 032 348,00	8 740 292,00	0,00	0,00	0,00	22 757,00	22 757,00	292 056,00	247 936,00	
2024	9 032 348,00	8 740 292,00	0,00	0,00	0,00	14 074,00	14 074,00	292 056,00	247 936,00	
2025	9 032 388,00	8 740 292,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	5 402,00	292 096,00	247 896,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 513 835,14	0,00	0,00	793 701,14	545 765,14	720 134,00	720 134,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 513 835,14	0,00	0,00	793 701,14	545 765,14	720 134,00	720 134,00	0,00	0,00	
2014	384 201,59	0,00	0,00	79 569,59	0,00	304 632,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5		6			6.1		6.2			6.3
			5.1	5.2	6	6.1		6.2	6.3				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]		
Wykonanie 2011	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	3 471 064,00	0,00	0,00	33,01%	33,01%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	3 223 128,00	0,00	0,00	39,65%	39,65%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	3 695 326,00	720 134,00	720 134,00	41,82%	33,67%	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	3 695 326,00	720 134,00	720 134,00	41,25%	33,21%	0,00	0,00	
2014	968 070,00	968 070,00	968 070,00	720 134,00	0,00	3 031 888,00	304 632,00	304 632,00	32,32%	29,07%	0,00	0,00	
2015	552 568,00	552 568,00	552 568,00	304 632,00	0,00	2 479 320,00	0,00	0,00	26,80%	26,80%	0,00	0,00	
2016	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	2 231 364,00	0,00	0,00	24,66%	24,66%	0,00	0,00	
2017	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 983 448,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	0,00	0,00	
2018	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 795 512,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00	0,00	
2019	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 487 576,00	0,00	0,00	16,03%	16,03%	0,00	0,00	
2020	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 239 640,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	0,00	0,00	
2021	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	991 704,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	0,00	0,00	
2022	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	743 768,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	0,00	0,00	
2023	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	495 832,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00	0,00	
2024	247 936,00	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	247 896,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00	0,00	
2025	247 896,00	247 896,00	247 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Wykonanie 2011	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2012	[1.1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [5.1] + [2.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Plan 3 kw. 2013	1 440 558,93	1 440 558,93	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	934 784,53	934 784,53	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	369 377,86	1 163 079,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	373 207,55	1 166 908,69	4,07%	4,07%	11,53%	4,07%	0,00	4,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	100 968,93	180 538,52	7,01%	7,01%	7,01%	3,72%	0,00	3,85%	10,09%	10,08%	TAK	TAK
2017	277 936,00	277 936,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,72%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2018	332 936,00	332 936,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,66%	0,00	3,66%	4,89%	4,88%	TAK	TAK
2019	522 631,00	522 631,00	3,38%	3,38%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2020	531 327,00	531 327,00	3,29%	3,29%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2021	539 992,00	539 992,00	3,20%	3,20%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	539 992,00	539 992,00	3,10%	3,10%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2023	539 992,00	539 992,00	3,01%	3,01%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2024	539 992,00	539 992,00	2,92%	2,92%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	539 992,00	539 992,00	2,82%	2,82%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	539 992,00	539 992,00	2,73%	2,73%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	539 992,00	539 992,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,82%	5,82%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 617 374,66	0,00	3 917 874,97	80 272,49	3 837 602,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 755 507,91	1 586 876,54	25 206,00	24 376,00	830,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 156 541,13	1 787 015,13	0,00	0,00	0,00	958 193,00	903 488,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 153 029,13	1 787 015,13	0,00	0,00	0,00	958 193,00	907 317,00	0,00
2014	583 868,41	583 868,41	4 294 440,00	1 778 442,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	488 209,02	4 875,00
2015	552 568,00	552 568,00	4 401 801,00	1 823 108,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	247 936,00	247 936,00	4 401 801,00	1 866 686,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	247 936,00	247 936,00	4 511 846,00	1 915 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 695,00	0,00
2018	247 936,00	247 936,00	4 511 846,00	1 963 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 391,00	0,00
2019	247 936,00	247 936,00	4 511 846,00	1 963 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 056,00	0,00
2020	247 936,00	247 936,00	4 511 846,00	1 963 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 056,00	0,00
2021	247 936,00	247 936,00	4 511 846,00	1 963 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 056,00	0,00
2022	247 936,00	247 936,00	4 511 846,00	1 963 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 056,00	0,00
2023	247 936,00	247 936,00	4 511 846,00	1 963 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 056,00	0,00
2024	247 936,00	247 936,00	4 511 846,00	1 963 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 056,00	0,00
2025	247 896,00	247 896,00	4 511 846,00	1 963 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 096,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00	160 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	21 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	11 108,59	10 358,59	10 358,59	10 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 023,47	37 217,47	37 217,47	37 217,47	37 217,47	
Wykonanie 2013 1)	11 108,59	10 358,59	10 358,59	10 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 023,47	37 217,47	37 217,47	37 217,47	37 217,47	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 896,00	61 896,00	61 896,00	61 896,00	0,00	
2015	61 896,00	61 896,00	61 896,00	61 896,00	0,00	0,00	0,00	242 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	720 134,00	720 134,00	720 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	720 134,00	720 134,00	720 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	242 736,00	242 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafistwoy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	968 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	552 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	247 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT ~~MINY~~
Jordan w Śląski
Henryk ~~Surjata~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy
 Jordanów Śląski z dnia kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	24 300,00	360 000,00	300 000,00	0,00	684 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	24 300,00	360 000,00	300 000,00	0,00	684 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	24 300,00	360 000,00	300 000,00	0,00	684 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	24 300,00	360 000,00	300 000,00	0,00	684 300,00
1.3.2.1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla nieruchomości położonych w Jordanowie Śl. przy ul.Perłowej, Rubinowej, Szmaragdowej, Szaflirowej		Urząd Gminy (Jednostka)		0,00	12 300,00	260 000,00	300 000,00	0,00	572 300,00
			2014	2016						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4	Urząd Gminy (Jednostka)	2014	2015	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	112 000,00

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2025 GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Założenia ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Jordanów Śląski pokazano zakres od 2014 – 2025 roku w związku z planowanymi spłatami pożyczek w tym okresie.

Dochody

Planowane dochody bieżące w 2014 r. są mniejsze o 2,38% w stosunku do planu III kwartału 2013 i o 3,73% w stosunku do planowanego wykonania 2013 r. (niższe wpływy z subwencji ogólnej o 13,91% w stosunku do planu III kwartału 2013 r. i w stosunku do planowanego wykonania 2013 r. oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 33,47% w stosunku do planu III kwartału 2013 r. i o 39,29% w stosunku do planowanego wykonania 2013 r). Dla kolejnych lat, ze względu na brak możliwości realnego oszacowania dochodów przyjęto wzrost na lata 2015 -2018 w wysokości 2,5% natomiast na lata 2019 -2025 ze względu na niezbędną w procesie prognozowania zasadę ostrożności poszczególne pozycje dochodów bieżących przyjmują stałą wartość na poziomie 2018 roku.

W latach 2014 – 2016 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Z uwagi na brak popytu na rynku nieruchomości planowanie wpływów z tego tytułu jest z dużą rezerwą. Gmina posiada w swoich zasobach komunalnych lokale mieszkalne i działki budowlane. W 2014 roku wykazano w dochodach majątkowych środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 720.134,00 zł a w 2015 r. w kwocie 304.632,00 zł, z których zostanie dokonana spłata pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Od roku 2017 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

Wydatki

Prognozując wielkość wydatków bieżących na 2014 r. i lata następne przyjęto zasadę ostrożności szacując ich wielkość w przyszłości.

W roku 2014 w stosunku do planu III kwartału 2013 r. wzrosną o 0,77% a w stosunku do planowanego wykonania 2013 r. są niższe o 0,64%.

W kolejnych latach wydatki bieżące rosną:

w roku 2015 o 0,42%

w roku 2016 o 1,93%

w roku 2017 o 0,37%

w roku 2018 o 2,55%

Spowodowane jest to wprowadzeniem trybu oszczędnościowego realizacji wydatków. Od roku 2019 wydatki będą utrzymywać się na tym samym poziomie.

„Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w roku 2014 w stosunku do planu III kwartału 2013 r. wzrosną o 3,32% a w stosunku do planowanego wykonania 2013 r. są wyższe o 3,41%.

W kolejnych latach w/w wydatki przedstawiają się następująco:

w roku 2015 rosną o 2,5% (wzrost wynagrodzenia o wskaźnik inflacji)

w roku 2016 na poziomie roku 2015

w roku 2017 rosną o 2,5% (wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji)

w roku 2018 są na poziomie roku 2017

Od roku 2019 wydatki będą utrzymywać się na tym samym poziomie.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmują wydatki planowane w rozdz. 75022 i 75023. W roku 2014 w stosunku do planu III kwartału 2013 i w stosunku do planowanego wykonania 2013 są niższe o 0,47%. W latach 2015 – 2018 w/w wydatki rosną o 2,5%. Od roku 2019 wydatki będą utrzymywać się na tym samym poziomie.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat odsetek zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano dwa przedsięwzięcia:

- 1) Budowę Systemu Kanalizacji Sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla nieruchomości położonych w Jordanowie Śląskim przy ul: Perłowej, Rubinowej, Szmaragdowej, Szafirowej z okresem realizacji: w 2014 r. w kwocie 12.300,00 zł, w 2015 r. w kwocie 260.000,00 zł i w 2016 r. w kwocie 300.000,00 zł
- 2) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4 z okresem realizacji: w 2014 r. w kwocie 12.000,00 zł , w 2015 r. w kwocie 100.000,00 zł

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W załączniku Nr 2 do w/w Uchwały nie wykazano przedsięwzięć obejmujących 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 dla których nie jesteśmy w stanie określić zaangażowania (np. w zakresie zaopatrzenia w niezbędne media czy usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jordanów Śląski).

Wolne środki w kwocie 79.569,59 zł zostały wprowadzone w 2014 r. i przeznaczone są na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej (pozostałą część pożyczki w kwocie 168.366,41 zł planuje się spłacić z dochodów budżetu gminy).

W zakresie przychodów budżetu 2014 r. zaplanowano pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w kwocie 304.632,00 zł.

Rozchody budżetu w latach 2014 – 2015 ujęto w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z planowanymi harmonogramami spłat poszczególnych pożyczek już zaciągniętych oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2014.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku minus spłata długu plus zaciągnięty dług w danym roku. Z wyliczeń wynika, że kwota długu kształtuje się w 2014 roku na poziomie 3.031.888,00 zł.

W całym okresie prognozowania tj. w latach 2014 – 2025 wskaźniki spłat z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

WÓJT GMINY
Jordan w Śląski
Henrik Kuriata