

UCHWAŁA NR XII/68/2011
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust 8 i art.122 ust 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), Rada Gminy uchwała co następuje;

§ 1

- ~~1.~~—Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 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 przyjętych 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 2012 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 1 stycznia 2012 roku traci moc uchwała Rady Gminy Nr XI/56/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jordanów Śląski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]							
Wykonanie 2009	9 013 874,64	7 434 300,64	0,00	1 579 574,00	88 450,00	0,00	12 102 833,84	5 654 063,96	5 603 932,53	0,00	0,00	0,00	50 131,43	50 131,43	
Wykonanie 2010	11 927 275,83	8 097 223,62	98 505,45	3 830 052,21	707 110,08	208 362,13	12 595 222,41	6 388 199,00	6 292 011,88	0,00	0,00	118 425,48	96 187,12	96 187,12	
Plan 3 kw. 2011	10 821 720,73	7 959 220,57	136 252,49	2 862 500,16	553 600,00	15 264,92	11 624 216,90	7 161 195,76	7 034 293,76	0,00	0,00	182 236,02	126 902,00	126 902,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 821 720,73	7 959 220,57	136 252,49	2 862 500,16	553 600,00	15 264,92	11 621 496,90	7 158 475,76	7 031 573,76	0,00	0,00	264 357,06	126 902,00	126 902,00	
2012	8 858 182,00	7 917 622,00	17 000,00	940 560,00	940 560,00	0,00	8 788 127,00	7 547 665,00	7 427 438,00	0,00	0,00	17 000,00	120 227,00	120 227,00	
2013	8 836 285,00	8 324 685,00	500,00	511 600,00	511 600,00	0,00	8 545 530,60	7 653 930,60	7 539 904,60	0,00	0,00	500,00	114 026,00	114 026,00	
2014	8 651 732,00	8 531 732,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	8 360 977,00	7 837 402,00	7 733 547,00	0,00	0,00	0,00	103 855,00	103 855,00	
2015	8 863 955,00	8 743 955,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	8 573 199,00	8 025 682,00	7 931 992,00	0,00	0,00	0,00	93 690,00	93 690,00	
2016	8 918 664,00	8 918 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 728,00	8 234 534,00	8 151 020,00	0,00	0,00	0,00	83 514,00	83 514,00	
2017	9 141 630,00	9 141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 694,00	8 448 810,00	8 373 986,00	0,00	0,00	0,00	74 824,00	74 824,00	
2018	9 141 630,00	9 141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 694,00	8 440 114,00	8 373 986,00	0,00	0,00	0,00	66 128,00	66 128,00	
2019	9 141 630,00	9 141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 694,00	8 431 449,00	8 373 986,00	0,00	0,00	0,00	57 463,00	57 463,00	
2020	9 141 630,00	9 141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 694,00	8 422 789,00	8 373 986,00	0,00	0,00	0,00	48 803,00	48 803,00	
2021	9 141 630,00	9 141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 694,00	8 414 111,00	8 373 986,00	0,00	0,00	0,00	40 125,00	40 125,00	
2022	9 141 630,00	9 141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 694,00	8 405 433,00	8 373 986,00	0,00	0,00	0,00	31 447,00	31 447,00	
2023	9 141 630,00	9 141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 694,00	8 396 743,00	8 373 986,00	0,00	0,00	0,00	22 757,00	22 757,00	
2024	9 141 630,00	9 141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 694,00	8 388 060,00	8 373 986,00	0,00	0,00	0,00	14 074,00	14 074,00	
2025	9 141 630,00	9 141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 734,00	8 379 388,00	8 373 986,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	5 402,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.]						
Wykonanie 2009	6 448 769,88	0,00	-3 088 959,20	1 780 236,68	3 733 973,55	1 413 110,55	768 096,20	0,00	0,00	2 320 863,00	0,00
Wykonanie 2010	6 207 023,41	289 263,52	-667 946,58	1 709 024,62	2 222 643,77	1 099 855,77	0,00	0,00	0,00	1 122 788,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 463 021,14	82 121,04	-802 496,17	798 024,81	1 050 432,17	1 050 432,17	802 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 463 021,14	82 121,04	-799 776,17	800 744,81	1 050 432,17	1 050 432,17	802 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 240 462,00	0,00	70 055,00	369 957,00	177 881,00	49 423,00	0,00	0,00	0,00	128 458,00	0,00
2013	891 600,00	0,00	290 754,40	670 754,40	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	523 575,00	0,00	290 755,00	694 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	547 517,00	0,00	290 756,00	718 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	436 194,00	0,00	247 936,00	684 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	444 884,00	0,00	247 936,00	692 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	453 580,00	0,00	247 936,00	701 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	462 245,00	0,00	247 936,00	710 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 905,00	0,00	247 936,00	718 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	479 583,00	0,00	247 936,00	727 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 261,00	0,00	247 936,00	736 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	496 951,00	0,00	247 936,00	744 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	505 634,00	0,00	247 936,00	753 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	514 346,00	0,00	247 896,00	762 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 212,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	0,56%	0,56%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	31,18%	31,18%	0,81%	0,81%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 064,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	1,17%	1,17%
Przewidywane wykonanie 2011	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	3 471 064,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	3,46%	3,46%
2012	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	3 351 586,00	0,00	0,00	37,84%	37,84%	4,16%	4,16%
2013	290 755,00	290 755,00	0,00	0,00	3 060 831,00	0,00	0,00	34,64%	34,64%	4,58%	4,58%
2014	290 755,00	290 755,00	0,00	0,00	2 770 076,00	0,00	0,00	32,02%	32,02%	4,56%	4,56%
2015	290 756,00	290 756,00	0,00	0,00	2 479 320,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	4,34%	4,34%
2016	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	2 231 384,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	3,72%	3,72%
2017	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 983 448,00	0,00	0,00	21,70%	21,70%	3,53%	3,53%
2018	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 735 512,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	3,44%	3,44%
2019	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 487 576,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	3,34%	3,34%
2020	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 239 640,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	3,25%	3,25%
2021	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	991 704,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	3,15%	3,15%
2022	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	743 768,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	3,06%	3,06%
2023	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	495 832,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	2,96%	2,96%
2024	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	247 896,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	2,87%	2,87%
2025	247 896,00	247 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,77%	2,77%

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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	20,73%	20,73%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	3 049 822,00	1 281 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	20,26%	20,26%	0,81%	TAK	0,81%	TAK	3 351 527,54	1 365 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,49%	12,49%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	3 718 471,68	1 558 742,08	80 635,00	3 915 037,47	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,52%	12,52%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	3 718 471,68	1 558 742,08	80 635,00	3 915 037,47	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	17,83%	14,79%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	3 977 796,00	1 599 392,00	17 000,00	887 000,00	70 055,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,85%	13,38%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	4 017 574,00	1 639 377,00	500,00	891 600,00	290 754,40	0,00	0,00
2014	0,00	13,55%	9,41%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	4 057 750,00	1 680 361,00	0,00	0,00	290 755,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,53%	9,46%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	290 756,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,75%	7,67%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 936,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,85%	7,58%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 936,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,24%	7,67%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 936,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,64%	7,77%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 936,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,67%	7,86%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 936,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,77%	7,96%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 936,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,86%	8,05%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 936,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,96%	8,15%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 936,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,05%	8,24%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 936,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,15%	8,34%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	4 098 327,00	1 722 370,00	0,00	0,00	247 896,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	1 817 130,00	38 530,00	1 778 600,00	1 817 130,00	38 530,00	1 778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 779 100,00	500,00	1 778 600,00	1 779 100,00	500,00	1 778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	904 000,00	17 000,00	887 000,00	904 000,00	17 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	892 100,00	500,00	891 600,00	892 100,00	500,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	1 778 600,00
limit zobowiązań	a	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	1 778 600,00
2012	a	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	887 000,00
2013	a	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 600,00	0,00	891 600,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2025 GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2025 uznając, że planowany wzrost poza okres 5-letni obarczony jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2012 dochody bieżące zostały zweryfikowane o dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I). Założono, że dochody bieżące w 2013 r. wzrosną o 5,1% w stosunku do 2012 r. (w 2012 r. rozpoczną działalność po raz pierwszy nowi podatnicy, którzy od 2013 r. będą płatnikami podatku od nieruchomości), natomiast w latach 2014 – 2017 dochody bieżące będą utrzymywały się na poziomie 2,5%. Jako rok bazowy przyjęto 2013 r. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2011 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku na podstawie już dokonanej transakcji sprzedaży oraz na podstawie przewidywanych wpływów w IV kwartale. W roku 2012 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych przyjętych do budżetu gminy. Od roku 2013 do roku 2015 planuje się, że zainteresowanie działkami pod budownictwo indywidualne będzie utrzymywało się na stałym poziomie. Dodatkowo w 2013 r. planuje się sprzedaż kolejnych zwolnionych lokali mieszkalnych przez najemców. Od 2016 roku nie planuje się żadnych sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczki) w roku 2012 w stosunku do 2011 r. wzrosły o 5,6 % (wzrost związany jest z wprowadzeniem nowych zadań między innymi utworzenie grupy melioracyjnej w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”, oraz uruchomieniem oczyszczalni ścieków w związku z zakończeniem budowy w 2011 r. W 2013 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących o 1,5%. Spowodowane jest to zmniejszeniem VAT-u (mniejsza sprzedaż majątku) oraz wprowadzono tryb oszczędnościowy realizacji wydatków. Od roku 2014 do 2015 przewiduje się wzrost o inflację (ustalono na poziomie 2,5%) natomiast w latach 2016 do 2017 przewiduje się wzrost o inflację

(ustalono na poziomie 2,7%). Od roku 2018 wydatki będą utrzymywać się na tym samym poziomie.

„Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w roku 2012 wzrosną o 6,9% w stosunku do roku 2011. Planowany wzrost związany jest ze wzrostem płac: dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września, utworzeniem grupy melioracyjnej (zatrudnienie bezrobotnych), uruchomienie oczyszczalni ścieków (zatrudnienie w 2012 r. dwóch pracowników – w 2011 zatrudniony był jeden pracownik od miesiąca sierpnia), wzrost wynagrodzeń pracowników (rozdz. 75023) podyktowany jest przewidywaną reorganizacją Urzędu. Założenia te wynikają z konieczności dostosowania struktury jednostki do realizacji dodatkowych zadań nałożonych na jednostkę przepisami prawa. Od roku 2013 do 2015 planuje się wzrost wynagrodzeń o 1%. Od roku 2016 wydatki będą utrzymywały się na tym samym poziomie.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują tylko wydatki planowane w rozdz. 75011, 75022, 75023. W roku 2012 wzrosły w stosunku do 2011 o 2,6%. Wzrost związany jest ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które opisane zostały wyżej także planuje się wzrost wydatków rzeczowych i usług o wskaźnik inflacji. Od roku 2013 do 2015 planuje się wzrost wydatków o wskaźnik inflacji (przyjęto 2,5%), Od roku 2016 wydatki będą utrzymywać się na tym samym poziomie.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat odsetek od zaciągniętej pożyczki i na podstawie planowanych odsetek od pożyczki która zostanie zaciągnięta w 2012 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

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 2012r. na poziomie 3.351.586,00 zł

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone zostały wskaźniki zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241) określone w art.169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. proggi 15% i 60%.

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					17 000,00	500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					17 000,00	500,00	0,00	0,00
1.[b]	Dobry start	2011	2013			17 000,00	500,00		
2.[b]	Ocalmy od zapomnienia	2010	2011						
3.[b]	Szkoła bez granic	2010	2011						
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					38 530,00	500,00	17 500,00
	- wydatki bieżące					38 530,00	500,00	17 500,00
1.[b]	Dobry start	2011	2013		Urząd Gminy (Jednostka)	38 530,00	500,00	17 500,00
2.[b]	Ocalmy od zapomnienia	2010	2011		Publiczna Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Szkoła bez granic	2010	2011		Publiczna Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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					17 000,00	500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					17 000,00	500,00	0,00	0,00
1.[b]	Dobry start	2011	2013			17 000,00	500,00		
2.[b]	Ocalmy od zapomnienia	2010	2011						
3.[b]	Szkoła bez granic	2010	2011						
	- wydatki majątkowe					0,00	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 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					1 778 600,00	1 778 600,00	1 778 600,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 778 600,00	1 778 600,00	1 778 600,00
1.[m]	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową	2012	2013			1 156 600,00	1 156 600,00	1 156 600,00
2.[m]	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową -	2011	2012			0,00	0,00	0,00
3.[m]	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna bez przykan.i pomp. Jordanów Śląski	2004	2011		Urząd Gminy (Jednostka)	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rekultywacja wysypiska w miejscowości Dankowice	2010	2012		Urząd Gminy (Jednostka)	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Remont świetlicy w Jordanowie Śl.	2012	2013			622 000,00	622 000,00	622 000,00