

UCHWAŁA NR VI/22/11
RADY GMINY JAŚLISKA

z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) , art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 228 poz. 1814) Rada Gminy Jaśliska uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jaśliska na lata 2011 – 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) dostawy energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 3

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jaśliska do zaciągania zobowiązań 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) dostawy energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kontz Melponete
Małgorzata Korytko

Załącznik
do Uchwały Nr VI/22/11
z dnia 17 lutego 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	4 851 540,06	4 698 340,00	4 737 034,00	4 740 000,00	4 770 000,00	4 800 000,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	4 805 540,06	4 698 340,00	4 719 445,00	4 740 000,00	4 770 000,00	4 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	46 000,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	46 000,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	5 426 630,06	4 698 340,00	4 717 445,00	4 740 000,00	4 770 000,00	4 800 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 258 411,44	2 269 624,00	2 404 771,00	2 524 280,00	2 638 938,00	2 758 960,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	858 432,00	866 011,00	882 917,00	887 917,00	892 917,00	897 917,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	-575 090,00	0,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	-575 090,00	0,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	-585 090,00	0,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	109 500,00	0,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00

skm

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	694 590,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1,20	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
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,21%	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%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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%	0,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,21%	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%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	5 436 630,06	4 698 340,00	4 717 445,00	4 740 000,00	4 770 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	5 546 130,06	4 698 340,00	4 737 034,00	4 740 000,00	4 770 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	-694 590,00	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	694 590,00	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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	0,00

Na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 8882) w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta z dniem 1 stycznia 2010 r., utworzono Gminę Jasłiska.

W związku z tym, w załączniku w kolumnie wykonanie 2008 i wykonanie 2009 nie ma podstaw do wprowadzenia danych.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2014

DOCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014 Gminy Jaślińska przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów podatkowych tj. nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochodów z najmu oraz wpływów z usług.

Podatek od nieruchomości w roku 2011 zaplanowano na poziomie roku 2010, natomiast biorąc pod uwagę opinię ekonomistów i obserwatorów finansowych, że wzrost inflacji w przyszłych trzech latach może wynieść 2-3%, a według opinii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 3,2%, przyjęto przy planowanej prognozie dochodów z podatku od nieruchomości podwyżkę o 2,5%.

Wzrost podatku leśnego o 2,5% od 2012 roku, zaplanowano na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS. Cena drewna w poszczególnych latach będzie zależała od zapotrzebowania na drewno oraz sytuacji ekonomicznej zakładów przeróbki drewna.

Planując dochody z podatku rolnego przyjęto podwyżkę stawki podatku o 2%.

Stawkę podatku od środków transportowych zaplanowano zwiększać w każdym analizowanym roku średnio o 2,5%.

Zaplanowano również od 2011 roku wzrost stawki podatku od psów.

W związku z tym, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ciągu 2010 roku kształtowały się w sposób optymistyczny, przyjęto więc wzrost dochodów o 1%.

Planuje się podwyżkę stawki czynszu za m² lokali użytkowych co umożliwi wzrost dochodów z najmu w 2011 roku o 1,5%.

Wpływy z usług planuje się zwiększyć o 1%. Planując te dochody wzięto pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010 – 2013.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2011 przyjęto również dochody majątkowe w kwocie 17.589,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowano szacunkowo, zgodnie z zainteresowaniem osób fizycznych kupnem działek. W latach następnych nie planowano dochodów majątkowych.

WYDATKI

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dlatego też w latach 2011 – 2014 przyjęto wydatki z niewielkim wzrostem.

Biorąc pod uwagę wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%, a dla pozostałych pracowników samorządowych według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (2012 – 3,8%, 2013 – 3,9%, 2014 – 3,9%). W prognozie uwzględniono planowane premie i odprawy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022 – Rada gmin i rozdziale 75023 - Urzędy gminy. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki wydatki te zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące, tzn. do 2014 roku założono ich wzrost.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego.

WYNIK BUDŻETU

Przewiduje się, że w latach 2011 – 2014 dochody budżetowe będą równe wydatkom budżetowym czyli wystąpi budżet zrównoważony.

Przy konstruowaniu WPF wykorzystano Wieloletni Plan Finansowy Państwa opracowany na cztery lata, z którego zaczerpnięto dane dotyczące wzrostu cen, inflacji czy innych wskaźników ekonomicznych oraz dane z roku 2010 na które Gmina miała bezpośredni wpływ.