

ZARZĄDZENIE NR 84/11
WÓJTA GMINY NAREW

10 listopada 2011

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew. na lata 2012 – 2018

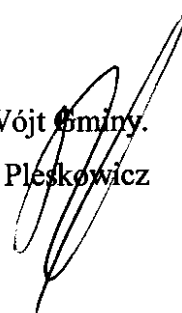
1Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591z późn zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza;

§ 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2018 w formie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy.
Andrzej Pleškowicz



**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Narew
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2012 – 2018

Na podstawie 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. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018 oraz wykazem przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały,

§ 2. Upoważnić Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Zarząd Gminy/Powiatu/Województwa 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.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012

Przewodnicząca Rady Gminy



Zołącznik Nr 1
Do uchwały Nr
Rady Gminy Nowe
z 04.08.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				w tym:							
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
									1	1a	1b	1c
2012	12 372 906,00	11 023 214,00	1 349 692,00	200 000,00	10 619 341,00	5 055 486,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00
2013	11 210 400,00	11 060 400,00	150 000,00	150 000,00	10 119 340,00	4 600 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 218 000,00	11 068 000,00	150 000,00	150 000,00	9 820 000,00	4 628 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 310 000,00	11 132 000,00	178 000,00	100 000,00	9 834 000,00	4 632 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 500 000,00	11 300 000,00	200 000,00	80 000,00	10 270 000,00	4 840 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 598 150,00	11 498 000,00	100 150,00	100 150,00	10 891 000,00	4 860 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 926 000,00	11 826 000,00	100 000,00	100 000,00	10 900 000,00	4 870 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				4	5
2012	1 753 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 565,00	355 368,00	290 668,00	64 700,00
2013	1 091 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 060,00	402 000,00	340 000,00	62 000,00
2014	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	398 000,00	340 000,00	58 000,00
2015	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	391 882,00	340 882,00	51 000,00
2016	1 230 000,00	839 076,00	239 512,00	0,00	0,00	2 069 076,00	232 723,00	189 123,00	43 600,00
2017	707 150,00	599 564,00	0,00	0,00	0,00	1 306 714,00	205 751,00	171 051,00	34 700,00
2018	1 026 000,00	612 002,00	0,00	0,00	0,00	1 638 002,00	121 774,56	107 274,56	14 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2012	0,00	1 398 197,00	1 688 865,00	1 437 115,00	290 668,00	0,00	0,00
2013	0,00	689 060,00	473 060,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
2014	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2015	0,00	1 084 118,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 882,00
2016	0,00	1 836 353,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	586 353,00
2017	0,00	1 100 963,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 963,00
2018	0,00	1 516 227,44	800 000,00	0,00	0,00	0,00	716 227,44

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2012	1 488 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK
2013	1 148 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK
2014	808 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK
2015	467 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK
2016	278 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK
2017	107 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	18		20	21		21a	22	
2012	0,00%	12,03%	0,03	0,04	0,03	0,03	11 023 213,97	0,03	0,03	11 023 214,00	
2013	0,00%	10,24%	0,03	0,09	0,03	0,03	11 060 399,97	0,03	0,03	11 060 400,00	
2014	0,00%	7,21%	0,03	0,12	0,03	0,03	11 067 999,97	0,03	0,03	11 068 000,00	
2015	0,00%	4,13%	0,03	0,12	0,03	0,03	11 131 999,97	0,03	0,03	11 132 000,00	
2016	0,00%	2,42%	0,02	0,09	0,02	0,02	11 299 999,98	0,02	0,02	11 300 000,00	
2017	0,00%	0,92%	0,01	0,06	0,01	0,01	11 497 999,99	0,01	0,01	11 498 000,00	
2018	0,00%	0,00%	0,01	0,08	0,01	0,01	11 825 999,99	0,01	0,01	11 826 000,00	



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy nr 102/12
z 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	3 022 462,00	77 397,00	2 945 065,00	3 022 462,00	77 397,00	2 945 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 022 462,00	77 397,00	2 945 065,00	3 022 462,00	77 397,00	2 945 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 452 595,00	15 480,00	1 437 115,00	1 452 595,00	15 480,00	1 437 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					77 397,00	77 397,00	15 480,00
	- wydatki bieżące					77 397,00	77 397,00	15 480,00
1.[b]	Program uczenia się przez całe życie - Partnerski projekt Comenius - Dz. 801,rozd.80110	2010	2012		Gimnazjum im. Abp. Gen. Dym. Mirona Chodakowskiego w Narwi	77 397,00	77 397,00	15 480,00
	- wydatki majątkowe					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					2 945 065,00	2 945 065,00	1 437 115,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 945 065,00	2 945 065,00	1 437 115,00
1.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę ul Mickiewicza Żeromskiego Białowieskiej	2011	2012		NAREW	2 945 065,00	2 945 065,00	1 437 115,00

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu został opracowany na lata 2012-2018 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych pożyczek Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2009-2010 plan na III kwartał 2011, przewidywane wykonanie 2011 roku oraz prognozę na 2012 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnym i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2011 roku przewiduje się:

Dochody ogółem – 12 372 906 zł.
w tym:
dochody bieżące – 11 013 214 zł.
dochody majątkowe – 1 349 692 zł.

Wydatki ogółem – 12 372 906 zł
w tym:
wydatki bieżące – 10 684 041 zł.
wydatki majątkowe – 1 688 865 zł.

Zaplanowano budżet gminy zrównoważony zakładając że spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2011 na zadania inwestycyjne w wysokości 290 668zł. odbędzie się z kredytu. Spłata pożyczek i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat w/g podpisanych i planowanych do podpisania umów. Prognoza na 2012 rok przewiduje następujące zadania jednoroczne:

- Opracowania projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków
- Dotację na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych 150 000 zł
- Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych (przebudowa ul Mickiewicza, Białowieskiej, Żeromskiego II etap) 1 437 115
- Przebudowa budynku garażowego na cele mieszkalne (dokumentacja i wykonanie) 50 000 zł
- Wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Waśkach 15 000 zł.
- Wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu elektronicznego do urzędu 6000zł.

Prognoza na rok 2012 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem procedur oszczędnościowych przewiduje się obniżenie wydatków bieżących (przewiduje się reorganizację kultury i oświaty) oraz zwiększenie dochodów bieżących (zwiększenie stawek podatkowych). Ze względu na konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i obligatoryjne wydatki bieżące przewiduje się iż wydatki majątkowe w roku 2013 -2014 będą praktycznie na poziomie uzyskiwanych dochodów majątkowych. Od roku 2015 nastąpi wzrost wydatków majątkowych.

