

01.09.2011

data
podpis**UCHWAŁA NR VIII/44/2011****RADY GMINY SEJNY**

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 - 2016

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 2010r. 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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Sejny na lata 2011 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy 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.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 - 2016.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2011 - 2016

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 8 531 701,03 | 10 948 680,51 | 10 592 562,55 | 9 835 378,00 | 10 366 000,00 | 10 800 000,00 | 11 300 000,00 | 11 700 000,00 | 12 050 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 7 914 721,18 | 9 960 565,14 | 9 932 006,55 | 8 637 716,00 | 9 067 520,00 | 10 800 000,00 | 11 300 000,00 | 11 700 000,00 | 12 050 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 616 979,85 | 988 115,37 | 660 556,00 | 1 197 662,00 | 1 298 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 180 396,25 | 129 917,20 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: | 6 969 941,50 | 8 516 092,69 | 8 655 596,73 | 9 263 629,00 | 7 752 805,00 | 9 119 000,00 | 9 334 000,00 | 9 454 000,00 | 9 672 000,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 355 269,63 | 3 477 363,28 | 3 686 349,57 | 4 271 272,00 | 3 969 834,00 | 4 069 080,00 | 4 170 807,00 | 4 275 077,00 | 4 381 954,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem JST | 1 179 085,30 | 1 186 723,27 | 1 296 105,86 | 1 542 668,00 | 1 295 553,00 | 1 328 000,00 | 1 361 200,00 | 1 395 230,00 | 1 430 110,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 1 561 759,53 | 2 432 587,82 | 1 936 965,82 | 571 749,00 | 2 613 195,00 | 1 681 000,00 | 1 966 000,00 | 2 246 000,00 | 2 378 000,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 668 274,50 | 762 696,51 | 967 029,63 | 2 053 440,00 | 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 | 796 203,00 | 796 185,00 | 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 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 2 230 034,03 | 3 195 284,33 | 2 903 995,45 | 2 625 189,00 | 2 613 195,00 | 1 681 000,00 | 1 966 000,00 | 2 246 000,00 | 2 378 000,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 254 883,58 | 255 692,27 | 79 022,41 | 1 407 255,00 | 501 000,00 | 481 000,00 | 466 000,00 | 446 000,00 | 378 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 257 255,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 366 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 54 883,58 | 5 692,27 | 79 022,41 | 150 000,00 | 85 000,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 12 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 975 150,45 | 2 939 592,06 | 2 824 973,04 | 1 217 934,00 | 2 112 195,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 212 453,94 | 1 972 562,43 | 3 834 802,24 | 1 217 934,00 | 2 112 195,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 0,00 | 3 287 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 762 696,51 | 967 029,63 | 2 277 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 250 000,00 | 0,00 | 3 287 254,25 | 2 030 000,00 | 1 614 000,00 | 1 198 000,00 | 782 000,00 | 366 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 837 254,25 | 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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 14,71% | 2,34% | 0,75% | 5,80% | 4,83% | 4,45% | 4,12% | 3,81% | 3,14% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,22% | 9,95% | 9,13% | 8,94% | 14,59% | 16,95% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp | 14,71% | 2,34% | 0,75% | 5,80% | 4,83% | 4,45% | 4,12% | 3,81% | 3,14% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 2,93% | 0,00% | 23,13% | 20,64% | 15,57% | 11,09% | 6,92% | 3,13% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 7 024 825,08 | 8 521 784,96 | 8 734 619,14 | 9 413 629,00 | 7 837 805,00 | 9 184 000,00 | 9 384 000,00 | 9 484 000,00 | 9 684 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 7 237 279,02 | 10 494 347,39 | 12 569 421,38 | 10 631 563,00 | 9 950 000,00 | 10 384 000,00 | 10 884 000,00 | 11 284 000,00 | 11 684 000,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | 1 294 422,01 | 454 333,12 | -1 976 858,83 | -796 185,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 366 000,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 668 274,50 | 762 696,51 | 4 254 283,88 | 2 053 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 1 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 257 255,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 366 000,00 |

Przewodniczący Rady



Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/44/2011

Rady Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2011 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2016

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit wydatków |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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) | | | | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 |
| Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | Urząd Gminy Sejny | 2012 | 2013 | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 884,49 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2016**

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową po części brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów, tj. wzrost PKB i CPI na poszczególne lata.

Wskaźniki do ustalenia wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy na lata 2012-2016 wskazane przez Ministerstwo Finansów :

| Wyszczególnienie | jednostka | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dochody | % | 104,8 | 104,1 | 104,0 | 103,4 | 103,4 |
| Wydatki | % | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny zastosowano do prognozowania dochodów po zaokrągleniu w górę do pełnych setek tysięcy złotych na lata 2013 – 2016.

Na rok 2012 należało natomiast przyjąć wzrost dochodów nieco wyższy, a znacznie niższy wydatków – zapewniając jedynie konieczne ich minimum, ze względu na kończącą się w 2012 roku realizację inwestycji „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Sejny” oraz rozpoczęcie w roku 2011 spłaty kredytu.

W skład pozycji nr 2a WPF (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zostały wliczone planowane wydatki w §§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170, natomiast w skład pozycji 2b zostały wliczone planowane wydatki bieżące działu 750.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2016 zawiera jedno przedsięwzięcie.

Jest to projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, który realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Sejny w latach 2012-2013. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 85% całkowitej wartości projektu. W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego: Lider – Województwo Podlaskie oraz Partnerzy (Gminy i Powiaty) wraz z Jednostkami Podległymi, w tym również Gmina Sejny. Wartość udziału Gminy Sejny w całkowitym koszcie projektu wynosi 132.563,25 zł., z czego 19.884,49 zł. stanowi wkład własny.

Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy Sejny i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy Sejny.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz