

**UCHWAŁA NR XI/54/2011
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 3 października 2011 r.

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 – 2014, 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Jan Skindzier

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 3 października 2011 r.

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	9 928 926,00	10 565 950,00	11 471 708,00	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	8 676 941,00	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	1 251 985,00	1 498 430,00	671 708,00	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 wymiennych papierów wartościowych), w tym:	6 969 941,50	8 516 092,69	8 655 596,73	9 418 140,00	7 726 927,00	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	4 273 549,00	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	1 549 780,00	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/169 ufp	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	510 786,00	2 839 023,00	2 352 708,00	1 966 000,00	2 246 000,00	2 378 000,00
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	2 151 169,00	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	893 914,00	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	2 661 955,00	2 839 023,00	2 352 708,00	1 966 000,00	2 246 000,00	2 378 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 254 883,58	255 692,27	79 022,41	1 387 255,00	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	130 000,00	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	1 274 700,00	2 338 023,00	1 871 708,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	212 453,94	1 972 562,43	834 802,24	1 274 700,00	2 338 023,00	1 871 708,00	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	614 081,00	2 116 704,00	1 121 486,49	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	Różnica 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
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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 ufp 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 podlegających 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%	13,97%	4,74%	4,19%	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%	8,66%	14,31%	16,66%
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%	5,54%	4,74%	4,19%	4,12%	3,81%	3,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	2,93%	0,00%	23,13%	20,45%	15,28%	10,44%	6,92%	3,13%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	7 024 825,08	8 521 784,96	8 734 619,14	9 548 140,00	7 811 927,00	9 184 000,00	9 384 000,00	9 484 000,00	9 684 000,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 3 października 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				3 955 441,49	103 170,00	614 081,00	2 116 704,00	1 121 486,49	0,00	3 852 271,49
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 955 441,49	103 170,00	614 081,00	2 116 704,00	1 121 486,49	0,00	3 852 271,49
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 955 441,49	103 170,00	614 081,00	2 116 704,00	1 121 486,49	0,00	3 852 271,49
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 955 441,49	103 170,00	614 081,00	2 116 704,00	1 121 486,49	0,00	3 852 271,49
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)				2 525 921,49	103 170,00	511 991,00	1 890 876,00	19 884,49	0,00	2 422 751,49
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 525 921,49	103 170,00	511 991,00	1 890 876,00	19 884,49	0,00	2 422 751,49
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny	Urząd Gminy Sejny	2010	2012	2 506 037,00	103 170,00	511 991,00	1 890 876,00	0,00	0,00	2 402 867,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Gminy Sejny	2012	2013	19 884,49	0,00	0,00	0,00	19 884,49	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
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 429 520,00	0,00	102 090,00	225 828,00	1 101 602,00	0,00	1 429 520,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 429 520,00	0,00	102 090,00	225 828,00	1 101 602,00	0,00	1 429 520,00
Rozbudowa wodociągu "Berżniki"	Urząd Gminy Sejny	2011	2013	1 429 520,00	0,00	102 090,00	225 828,00	1 101 602,00	0,00	1 429 520,00
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
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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

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 – 2014 zawiera trzy przedsięwzięcia.

- 1) Jest to projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”, który realizowany będzie na obszarze Gminy Sejny w latach 2010-2012. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Całkowity koszt projektu planuje się na kwotę 2.506.037 zł., z czego 1.015.210 zł. stanowi wkład własny.

Celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb poprzez budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w m. Poćkuny oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę a także optymalizacja zużycia wody w wyniku budowy pompowni w m. Sztabinki i wodociągu w m. Żegary, Krasnogruda i Dusznica.

Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy Gminy Sejny.

- 2) 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.

- 3) Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki””, realizowane będzie na obszarze Gminy Sejny w latach 2011-2013. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Całkowity koszt projektu planuje się na kwotę 1.429.520 zł., z czego 557.862 zł. stanowi wkład własny.

Celem Projektu jest rozbudowa sieci wodociągowej „Berżniki” obejmująca następujące miejscowości: Berżniki, Folwark Berżniki, Berżałowce i Dubowo oraz budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wody nadziemnych, ocieplanych o pojemności 50 m³. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy Gminy Sejny.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz