

**UCHWAŁA NR XIV/65/2011
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany 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; z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183) 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; z 2011r. Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz. 1170) 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; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Sejny 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Tracą moc obowiązującą:

1) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/54/2011 Rady Gminy Sejny z dnia

3 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 – 2016,

2) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Sejny z dnia

15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 – 2016.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

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	10 111 562,00	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	9 197 431,00	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	914 131,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 969 941,50	8 516 092,69	8 655 596,73	9 493 409,00	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	4 050 349,00	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	1 531 594,00	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/169sufp	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	52 152,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 561 759,53	2 432 587,82	1 936 965,82	618 153,00	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	1 728 215,00	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	470 960,00	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	2 346 368,00	2 839 023,00	2 352 708,00	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	1 372 255,00	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	115 000,00	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	974 113,00	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	3 834 802,24	974 113,00	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	490 950,00	2 318 635,00	1 053 686,49	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
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%	13,57%	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%	5,29%	4,74%	4,19%	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%	20,08%	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	9 608 409,00	7 811 927,00	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	10 582 522,00	10 149 950,00	11 055 708,00	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	-470 960,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	366 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	668 274,50	762 696,51	4 254 283,88	1 728 215,00	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 XIV/65/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 19 grudnia 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					4 029 663,49	103 170,00	490 950,00	2 370 787,00	1 064 756,49	0,00	3 926 493,49
- wydatki bieżące					63 222,00	0,00	0,00	52 152,00	11 070,00	0,00	63 222,00
- wydatki majątkowe					3 966 441,49	103 170,00	490 950,00	2 318 635,00	1 053 686,49	0,00	3 863 271,49
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 966 441,49	103 170,00	490 950,00	2 318 635,00	1 053 686,49	0,00	3 863 271,49
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 966 441,49	103 170,00	490 950,00	2 318 635,00	1 053 686,49	0,00	3 863 271,49
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	454 050,00	1 948 817,00	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	454 050,00	1 948 817,00	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	454 050,00	1 948 817,00	0,00	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	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)					1 440 520,00	0,00	36 900,00	369 818,00	1 033 802,00	0,00	1 440 520,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 440 520,00	0,00	36 900,00	369 818,00	1 033 802,00	0,00	1 440 520,00
Rozbudowa wodociągu "Berżniki"	Urząd Gminy Sejny	2011	2013	1 440 520,00	0,00	36 900,00	369 818,00	1 033 802,00	0,00	0,00	1 440 520,00
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					63 222,00	0,00	0,00	52 152,00	11 070,00	0,00	63 222,00
- wydatki bieżące					63 222,00	0,00	0,00	52 152,00	11 070,00	0,00	63 222,00
Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Sejny	2011	2013	63 222,00	0,00	0,00	52 152,00	11 070,00	0,00	0,00	63 222,00
- 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/65/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 19 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) W załączniku Nr 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 - 2016 polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową.

Wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, które są zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku Nr 2

W przedsięwzięciu pn. : „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” dokonano przeniesienia nakładów z roku 2011 na rok 2012, zgodnie z częściowym zakończeniem realizacji projektu w 2011 roku a dalszą jego kontynuacją w roku 2012.

W przedsięwzięciu pn. : „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia, ze względu na zmianę zakresu jego realizacji.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Utrzymanie porządku i czystości w gminie”, które realizowane będzie na obszarze Gminy Sejny w latach 2011-2013. Polega ono na usługach doradczych przy wprowadzaniu na terenie Gminy Sejny systemu gospodarki odpadami. Całkowity koszt przedsięwzięcia planuje się na kwotę 63.222 zł. i finansowany będzie ze środków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Celem Projektu jest wdrożenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz