

UCHWAŁA NR X/69 /2011

RADY GMINY SIDRA

z dnia 29 grudnia 2011r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2016

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 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230 i Nr 106,poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,poz.113 ,Nr 117 poz. 679, Nr 134 , poz. 777 i Nr 149 poz. 887) oraz art.226,227,229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 , Nr 238,poz.1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Sidra z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2011-2014 zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia .

§ 2. Limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra określa się zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/2011 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2011r

Rok	Dochody ogóln.	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		* dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159surp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	8 567 035,35	7 855 024,59	712 010,76	168 299,40	6 666 132,52	3 388 206,00	1 027 478,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	11 314 331,78	8 532 214,43	2 782 117,35	28 267,90	7 253 919,87	3 728 837,00	1 038 080,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	9 704 236,00	8 116 002,00	1 588 234,00	25 960,00	8 047 795,00	4 129 769,00	1 224 227,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	9 835 957,00	8 390 106,00	1 445 851,00	19 282,00	7 757 886,00	4 296 045,00	1 136 361,00	0,00	0,00	0,00
2011	10 258 336,00	9 349 345,00	908 991,00	23 160,00	8 621 361,00	4 328 925,00	1 305 409,00	0,00	0,00	42 259,00
2012	10 762 404,00	9 300 906,00	1 461 498,00	150 000,00	8 816 720,00	5 173 828,00	1 408 825,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 587 561,00	9 250 000,00	1 347 561,00	250 000,00	9 017 561,00	4 122 710,00	1 406 825,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 277 000,00	9 272 000,00	5 000,00	5 000,00	8 357 000,00	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 292 000,00	9 272 000,00	20 000,00	20 000,00	8 220 000,00	4 122 710,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 292 000,00	9 272 000,00	20 000,00	20 000,00	8 220 000,00	4 122 710,00	1 275 000,00	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 zaciąganiem 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o/z wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4			5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 900 902,83	791 376,09	0,00	0,00	0,00	2 692 278,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	4 060 411,91	2 067 886,00	0,00	0,00	0,00	6 128 296,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	1 666 441,00	1 250 062,00	1 209 214,00	0,00	0,00	2 906 503,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 078 099,00	1 250 062,00	481 107,00	0,00	0,00	3 328 161,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 436 975,00	768 955,00	85 761,00	0,00	0,00	2 206 930,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2012	1 945 684,00	683 194,00	0,00	0,00	0,00	2 628 878,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00
2013	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	105 000,00	80 000,00	25 000,00
2014	920 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00
2015	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00
2016	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 692 276,83	323 138,00	0,00	0,00	2 369 140,83	
Wykonanie 2009	0,00	6 126 296,91	4 878 235,00	817 823,00	0,00	1 250 061,91	
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 906 503,00	2 865 655,00	2 454 944,00	0,00	40 848,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 328 161,00	2 559 206,00	1 107 362,00	0,00	768 955,00	
2011	0,00	2 170 930,00	1 867 736,00	1 523 984,00	400 000,00	683 194,00	
2012	0,00	2 518 878,00	2 518 878,00	2 073 768,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 475 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	170 000,00	
2014	0,00	990 000,00	900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
2015	0,00	972 000,00	900 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
2016	0,00	977 000,00	900 000,00	0,00	0,00	77 000,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dc- Wp+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 subp.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	* 13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,84%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,55%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,62%	TAK
2011	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	9,45%	0,34%	5,03%	TAK
2012	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	5,85%	1,02%	5,61%	TAK
2013	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	3,87%	0,99%	4,32%	TAK
2014	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	4,99%	1,08%	9,70%	TAK
2015	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	6,54%	1,08%	11,32%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	8,45%	1,02%	11,36%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 159 sup	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-15a):1] - max 60% z art. 170 sup	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)	Roczny budżet (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	6 666 132,52	6 989 270,52	1 577 764,83	1 188 892,07	791 376,00	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	7 253 919,87	12 132 154,87	-817 823,09	1 278 294,56	2 057 885,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00%	0,00%	8 047 795,00	10 913 450,00	-1 209 214,00	68 207,00	1 250 062,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	0,00%	7 757 858,00	10 317 064,00	-481 107,00	632 248,00	1 250 062,00	0,00
2011	0,34%	3,90%	8 856 361,00	10 744 097,00	-485 761,00	492 984,00	1 168 955,00	0,00
2012	1,02%	2,97%	8 846 720,00	11 365 598,00	-603 194,00	454 186,00	683 194,00	80 000,00
2013	0,99%	2,26%	9 042 561,00	10 347 561,00	250 000,00	207 439,00	0,00	80 000,00
2014	1,08%	1,72%	8 377 000,00	9 277 000,00	0,00	895 000,00	170 000,00	80 000,00
2015	1,08%	0,86%	8 240 000,00	9 140 000,00	152 000,00	1 032 000,00	0,00	80 000,00
2016	1,02%	0,00%	8 235 000,00	9 136 000,00	157 000,00	1 037 000,00	0,00	80 000,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Lubiński



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/69/2011
Rady Gminy Słoda
z dnia 29 grudnia 2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			1 824 449	101 709	600 208	1 106 268	16 264	0	1 722 740
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			1 824 449	101 709	600 208	1 106 268	16 264	0	1 722 740
I) programy, projekty lub zadania (razem)			1 824 449	101 709	600 208	1 106 268	16 264	0	1 722 740
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			1 824 449	101 709	600 208	1 106 268	16 264	0	1 722 740
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)									
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe: Cel : poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi PROW na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Dział 010 Rozdział 01010 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Słodka, Knieżkowa, Podstuki, Słoda, Bierunki, Makowiany Cel : rozwój infrastruktury społecznej RPOWP na lata 2007-2013 Działanie 6.2 rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Dział 851 Rozdział 85195 1. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dzwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki Zdrowotnej Otwartej w Słodzie Cel : Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie gromadźców usług. I Wzrostanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa „RPO WP na lata 2007-2013 Wkład własny gminy	Urząd Gminy Słoda	2010 / 2012	899 243	61 162	498 000	0	0	0	838 081
	Urząd Gminy Słoda	2007 / 2012	908 942	40 547	102 208	766 187	0	16 264	868 395
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)			0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X / 69 /2011

Rady Gminy Sidra

z dnia 29 grudnia 2011 r

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2011-2016

Przystępując do zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Sidra z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2011-2014 , dokonano zmian w prognozowanych dochodach bieżących i wydatkach bieżących budżetu gminy. Wynikają one z uchwał i zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków dokonanych w IV kw br . 1. Dochody ogółem 10 258 336 zł , w tym dochody bieżące 9 349 345 zł , dochody majątkowe 908 991 ; 2. Wydatki bieżące 8 856 361 zł , wydatki majątkowe 1 887 736 zł . Przychody budżetu to kredyt w kwocie 400 000 zł oraz angażowana nadwyżka budżetowa 85 761 zł . Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu zaciągniętego w 2011 roku , Zaciągnięto kredyt w kwocie 400 000 zł na realizację inwestycji , spłata nastąpi od 2012 roku. Zmiany kwot dochodów i wydatków majątkowych oraz kwoty rozchodów wpłynęły na zmianę wskaźników procentowych w poz. 15, 15 a , 15b 15 c oraz w poz.17i 18 tabeli WPF .

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz