

UCHWAŁA NR X/66/2011

RADY GMINY SIDRA

z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 119, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, z 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sidra na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta 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.

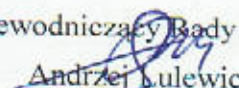
3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Sidra z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2011-2014, wraz ze zmianami.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

2011-12-30 11:43:00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/66/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 29 grudnia 2011r.

[illegible]

Strona 1

Wyszczególnienie	w tym		Wynik budżetu	Dochody, bezagregacji wydatki nieagregacji	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o art. 217 ust. 1 pkt 6 UoP, umiarkowanie w budżecie roku następnego	w tym		inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydania, majątkowe	na projekty (realizowane przez jednostki budżetowe, o art. 5 ust. 1 pkt 2)					5.1.1	5.1.2		5.2.1	5.2.2		
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Forma			(1)-(2)	(4)-(5)	(5)-(6)								
Wykazanie 2008	-1 872 335,00	0,00	-817 823,09	1 279 334,50	2 097 157,59	2 097 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	2 985 863,00	0,00	-1 206 214,00	66 207,00	1 250 093,00	1 250 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 558 206,00	0,00	-481 107,00	632 249,00	1 250 082,00	1 250 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 759 684,00	0,00	-485 761,00	900 932,00	465 171,00	465 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 074 894,00	0,00	-1 224 000,00	308 186,00	1 304 050,00	1 304 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 365 000,00	0,00	185 000,00	157 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	-45 000,00	850 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	550 000,00	0,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	140 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchód budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym		Łączna kwota wylęczy z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 180 i 170 subp			
		Spłaty rat zaciąganych oraz wykup papierów kwalifikacyjnych	kwota wylęczy z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przebiegająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty obligacji i wobec innych jednostek)		Zadłużenie do wylęczy z art. 170 ust. 3 subp (bez wylęczy)	Zadłużenie do wylęczy z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylęczy)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do wylęczy z art. 170 subp (z wylęczy)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do wylęczy z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylęczy)		
LP	6	5.1	5.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	6a (pł. 2)											
Wykazanie 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Wykazanie 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Plan 3 kw. 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Przebiegająca okresie 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2012	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.25%	0.25%	
2013	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.63%	1.63%	
2014	280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	1 340 000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2.56%	2.56%	
2015	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	1 060 000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	11.43%	11.43%	
2016	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00	340 000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10.10%	10.10%	
2017	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	6.60%	6.60%	
2018	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	6.45%	6.45%	
2019	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4.30%	4.30%	
2020	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2.15%	2.15%	
					0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2.19%	2.19%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanych z wyszczególnieniem	Kwota zobowiązań przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	wskazniki z art. 243 u.p.					Informacja z art. 236 ust. 2 i, wydatki					Wartość przychodów zobowiązań	Kwoty należności budżetowej planowanej w porównaniu z planem obrotów prognostyczny	w tym
			12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	Wydatki budżetu objęte limitem art. 225 ust. 4 u.p.	Wydatki budżetu objęte limitem art. 225 ust. 4 u.p.			
Rezerwa	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	17	18	19
Wykonanie 2009	0,00	11,55%	11,55%												
Wykonanie 2010	0,00	0,97%	0,97%	0,00%	TAK	0,00%	TAK								
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,92%	0,92%	0,00%	TAK	0,00%	TAK								
Przewidywana wykonania 2011	0,00	3,78%	3,78%	0,25%	TAK	0,25%	TAK								
2012	0,00	5,39%	5,01%	1,63%	TAK	1,63%	TAK								
2013	0,00	4,20%	3,89%	2,53%	TAK	2,53%	TAK								
2014	0,00	5,12%	3,27%	3,88%	TAK	3,88%	TAK								
2015	0,00	5,90%	4,90%	1,98%	TAK	1,98%	TAK								
2016	0,00	7,55%	11,13%	1,39%	TAK	1,39%	TAK								
2017	0,00	10,46%	2,15%	2,53%	TAK	2,53%	TAK								
2018	0,00	9,12%	2,15%	2,53%	TAK	2,53%	TAK								
2019	0,00	5,15%	2,15%	2,47%	TAK	2,47%	TAK								
2020	0,00	2,15%	2,12%	2,13%	TAK	2,13%	TAK								

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/66/2011

Rady Gminy Sidra

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące			1 916 264	61 051	533 949	1 321 264	0	0	1 855 213
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
I) programy, projekty lub zadania (razem)			1 916 264	61 051	533 949	1 321 264	0	0	1 855 213
- wydatki bieżące			1 916 264	61 051	533 949	1 321 264	0	0	1 855 213
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3, (razem)			1 916 264	61 051	533 949	1 321 264	0	0	1 855 213
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe:			0	0	0	0	0	0	0
Cel: Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług.	Urząd Gminy Sidra	2012/2013	16 264	0	0	16 264	0		16 264
I Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa „RPO WP na lata 2007-2013 Wkład własny gminy									
Cel: poprawa infrastruktury kanalizacyjnej wsi PROW na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Dział 900 Rozdział 90003	Urząd Gminy Sidra	2011/2013	1 900 000	61 051	533 949	1 305 000			1 838 949
I. Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacja ujęcia wody w Makowatnach									
II) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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) (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
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności			0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020

W prognozie finansowej na lata 2012-2020 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2009-2010. Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy, którą prezentuje załącznik Nr 1 do Uchwały.

Dochody

Nie zakłada się stałego procentowego wzrostu dochodów bieżących, gdyż poszczególne główne źródła dochodów gminy zależą od czynników trudnych do przewidzenia przy planowaniu na okres kilkuletni. Dlatego też nie przyjęto stałego wzrostu, gdyż mogą zaistnieć tendencje do spadku, głównie podatek rolny – o jego wysokości decyduje cena żyta. Dochody majątkowe gminy zagwarantowane są podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektów, które zaprezentowano w załączniku przedsięwzięć. Ze sprzedaży majątku gmina nie uzyska dochodów, które pozwoliłyby na wprowadzenie do prognozy nowych przedsięwzięć na rok 2014 i 2015.

Wydatki

Na przełomie analizowanych okresów wydatki bieżące mają tendencję wzrostową. Utrzymanie jednostek oświatowych, administracji, czy wydatków na oświetlenie uliczne z każdym rokiem wzrasta. Dużym problemem będzie zaspokojenie tych potrzeb do granicy uzyskanych dochodów bieżących, dlatego też wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na funkcjonowanie jst przez okres trzech kolejnych lat nie mogą wzrosnąć. Wzrost tych składników kosztów przewiduje się głównie na zaspokojenie odpraw emerytalnych i należnych nagród jubileuszowych dla pracowników. W wierszu 2b ujęto wydatki Działu 750 Administracja Publiczna Rozdziału 75022 Rady Gmin i 75023 Urzędy Gmin.

Wydatki majątkowe są to przede wszystkim przedsięwzięcia rozpoczęte w roku 2011, a ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2012 r., oraz nowe zadanie dwuletnie z tabeli załącznika Nr 2 do WPF.: na rok 2012 kwota 533 949 zł oraz na rok 2013 kwota 1 305 000 zł, pozostałe wydatki inwestycyjne są to zadania roczne. Nie planuje się udzielania pożyczek ani też udzielenia poręczeń i gwarancji z budżetu gminy.

Przychody, spłata i obsługa długu

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 400 000 zł, jego spłatę zaplanowano na lata 2012-2016, w 2012r na sfinansowanie inwestycji gminnych planowany jest kredyt długoterminowy w kwocie 1 200 000 zł ze spłatą na lata 2013-2020. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostanie rozdysponowana na uzupełnienie dochodów bieżących w celu zapewnienia pokrycia wydatków bieżących jak też docelowo spłatę rat kredytu w 2012 roku i w kolejnych latach ta pozycja przychodów uzupełniona będzie kredytem bądź pożyczką, rozważy się również możliwość zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że jego spłata jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków lub w następnej kolejności nowo zaciągniętym długiem.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla gminy Sidra w poszczególnych latach obrazuje kolumna 12 tabeli przy tak zachowanych relacjach gmina spełni wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz