

UCHWAŁA NR XVI/115 /2012

RADY GMINY SIDRA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2013-2020

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 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 -2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2012-2020, wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/115/12
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			2 085 859	70 851	1 900 547	114 461	0	0	2 015 008
-wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			2 085 859	70 851	1 900 547	114 461	0	0	2 015 008
1) programy , projekty lub zadania (razem)			2 085 859	70 851	1 900 547	114 461	0	0	2 021 208
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			2 085 859	70 851	1 900 547	114 461	0	0	2 015 008
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3, (razem)						0	0	0	0
-wydatki bieżące :			0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe : Cel : Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług . I Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa „RPO WP na lata 2007-2013 Wkład własny gminy	Urząd Gminy Sidra	2012/2013	124 689	0	10 228	114 461	0	0	124 689
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 I. Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacja ujęcia wody w Makowlanach	Urząd Gminy Sidra	2011/2013	1 961 170	70 851	1 890 319	0		0	1 890 319
b)programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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

przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0	0	0	0	0	0	0
-wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/115/12
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2020

W prognozie finansowej na lata 2013-2020 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2010-2011 oraz prognoz dotyczących roku 2012 . Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy , którą prezentuje załącznik Nr 1 do Uchwały .

Dochody

Nie zakłada się stałego procentowego wzrostu dochodów bieżących , gdyż 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 . Dochody bieżące na rok 2013 wg prognozy będą niższe w stosunku do roku 2012 o kwotę subwencji wyrównawczej 383 548 zł , subwencję oświatową 58 071 zł oraz inne dochody 209 278 zł . Dochody majątkowe gminy zagwarantowane są podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektów , które zaprezentowano w załączniku przedsięwzięć (dofinansowanie 1 161 326 , oraz nowych zadań na które jest możliwe uzyskanie dofinansowania jest to : budowa boiska przy Zespole Szkół w Sidrze oraz kapitalny remont świetlicy we wsi Śniczany - roboty budowlane planowane do wykonania przy remoncie tego obiektu zwiększą jego wartość początkową . Ze sprzedaży majątku planuje się uzyskać dochody w kwocie 60 000 zł . Na dzień planowania budżetu jest to kwota realna . Planuje się sprzedać budynek po Gimnazjum , oraz budynek po „ Ośrodku Zdrowia” przy ul. Zielonej w Sidrze. Uzyskane dochody majątkowe zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe . a ich zwiększenie nastąpi w trakcie roku 2013 .

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 . Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki oświatowe. Planowane w 2013r wydatki bieżące na oświatę to 4 201 203 zł . Do subwencji oświatowej należy dołożyć dochody bieżące własne w kwocie 1 498 139 zł . Utrzymanie jednostki budżetowej jaką jest Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej to kwota 881 870 zł . Administracja publiczna 1 578 014 zł . Wzrost kwoty na wynagrodzenia urzędu gminy dotyczy wyłącznie zaspokojenia odpraw emerytalnych i należnych nagród jubileuszowych dla pracowników urzędu . Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna : Rozdziały 75022 Rady Gmin , 75023 Urzędy Gmin dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego-gminy . Na dzień opracowania prognozy nie przedstawiono planu zmniejszenia nakładów na wydatki bieżące .

Wydatki majątkowe są to przede wszystkim przedsięwzięcia rozpoczęte w roku 2012 , a ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2013 r , oraz nowe zadanie . 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 stan zadłużenia gminy wynosi 1 520 000 zł . W 2012r rozpoczęto spłatę kredytu z BOS - 80 000 zł Na sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2012 uruchomiono kredyt w łącznej 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 2013 roku . W kolejnych latach , ta pozycja przychodów będzie uzupełniana kredytem bądź pożyczką . W 2013 r rozważy się możliwość zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 . Wówczas kwota 1 152 633 zł dochodów majątkowych zostanie przeznaczano na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego .

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 kredytem . Wyliczenia te obrazuje kolumna 28 ,29 oraz 4.1 tabeli z załącznika nr 1 .

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla gminy Sidra w poszczególnych latach obrazuje kolumna 20 a i 20b tabeli zaś kolumna 19 i 19a obrazują planowany wskaźnik spłaty – jako relację kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem i przy tak zachowanych relacjach gmina spełni wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz