

UCHWAŁA NR IV/25/2011

RADY GMINY SEJNY

z dnia 28 lutego 2011 roku

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 2010 r. 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 2010 r. 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675) 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 uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do 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

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady


Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2016

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 3kw. 2010 | 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 | 7 640 751,50 | 10 592 562,55 | 9 806 359,00 | 10 366 000,00 | 10 800 000,00 | 11 300 000,00 | 11 700 000,00 | 12 050 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 7 921 066,18 | 9 960 637,34 | 7 460 751,50 | 9 932 006,55 | 8 301 402,00 | 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 | 610 634,85 | 988 043,17 | 180 000,00 | 660 356,00 | 1 504 957,00 | 1 298 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 180 396,25 | 129 845,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym: | 6 969 941,50 | 8 516 092,69 | 6 150 778,23 | 8 655 596,73 | 8 317 920,00 | 7 752 805,00 | 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 | 4 101 793,00 | 3 686 349,57 | 3 975 334,00 | 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 | 1 538 005,00 | 1 296 105,86 | 1 293 553,00 | 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 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 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 | 1 489 973,27 | 1 936 965,82 | 1 488 439,00 | 2 613 195,00 | 1 681 000,00 | 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 | 967 029,63 | 1 415 095,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 3kw. 2010 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0,00 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 14,71% | 2,34% | 0,70% | 0,75% | 14,35% | 4,83% | 4,45% | 4,12% | 3,81% | 3,14% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,25% | 11,67% | 10,84% | 9,56% | 14,59% | 16,95% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 14,71% | 2,34% | 0,70% | 0,75% | 14,35% | 4,83% | 4,45% | 4,12% | 3,81% | 3,14% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 2,93% | 0,00% | 0,00% | 31,03% | 20,70% | 15,57% | 11,09% | 6,92% | 3,13% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 7 024 825,08 | 8 521 784,96 | 6 203 976,61 | 8 734 619,14 | 8 467 920,00 | 7 837 805,00 | 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 | 9 822 999,29 | 12 569 421,38 | 9 964 200,00 | 9 950 000,00 | 10 384 000,00 | 10 884 000,00 | 11 284 000,00 | 11 684 000,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 1 294 422,01 | 454 333,12 | -2 182 247,79 | -1 976 858,83 | -157 841,00 | 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 | 4 254 283,88 | 1 415 095,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 254,25 | 416 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 366 000,00 |

Przewodnicząca Rady

Barbara Karłowicz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011 – 2016

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit wydatków |
|---|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 r.

**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 na poszczególne lata PKB i CPI.

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.

Natomiast na 2012 rok należało 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 2012 spłaty kredytu.

W skład pozycji nr 2a WPF (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zostały wliczone planowane wydatki z §§ 4010, 4040, 4100, 4100, 4120, 4130 i 4170; natomiast w skład pozycji 2b zostały wliczone planowane wydatki bieżące działu 750.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2016 jest zerowy.

Przewodnicząca Rady

Barbara Karłowicz