

UCHWAŁA NR VI/36/2011

RADY GMINY SEJNY

z dnia 12 maja 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 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) 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) 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) 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 niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 3 kw. 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	9 882 666,00	10 366 000,00	10 800 000,00	11 300 000,00	11 700 000,00	12 050 000,00
1a	dochody bieżące	7 914 721,18	9 960 565,14	7 460 751,50	9 932 006,55	8 377 709,00	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	180 000,00	660 556,00	1 504 957,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	180 396,25	129 917,20	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 prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 969 941,50	8 516 092,69	6 150 778,23	8 655 596,73	8 902 354,00	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	4 254 308,00	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	1 523 692,00	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/169sulp	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. 266 ust. 4	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	980 312,00	2 613 195,00	1 681 000,00	1 966 000,00	2 246 000,00	2 378 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
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	1 916 223,00	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	796 203,00	658 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	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	2 457 002,90	2 903 995,45	2 896 535,00	2 613 195,00	1 681 000,00	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	53 198,38	79 022,41	1 407 255,00	501 000,00	481 000,00	466 000,00	446 000,00	378 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 257 255,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	366 000,00
7a	wydatki bieżące na obsługę długu	54 883,58	5 692,27	53 198,38	79 022,41	150 000,00	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	975 150,45	2 939 592,06	2 403 804,52	2 824 973,04	1 489 280,00	2 112 195,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	212 453,94	1 972 562,43	3 619 022,68	3 834 802,24	1 489 280,00	2 112 195,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 287 254,25	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	2 072 036,09	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	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	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	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	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	14,71%		0,70%	0,75%	14,24%	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%	15,22%	9,95%	9,13%	7,85%	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 ufp	14,71%	2,34%	0,70%	0,75%	5,77%	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%	23,13%	20,54%	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	9 052 354,00	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	10 541 634,00	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	-658 968,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	366 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
22	Przychody budżetu (4+5+11)	668 274,50	762 696,51	4 254 283,88	4 254 283,88	1 916 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 200 000,00	250 000,00	0,00	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

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 publiczno-prywatnego (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 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

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz

**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 PKB i CPI na poszczególne lata.

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.

Na rok 2012 należało natomiast 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 2011 spłaty kredytu.

W skład pozycji nr 2a WPF (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zostały wliczone planowane wydatki w §§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170, natomiast w skład pozycji 2b zostały wliczone planowane wydatki bieżące działu 750.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2016 jest zerowy.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz