

UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne 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, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 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, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, 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, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675)

Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne 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 Załącznikiem 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.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień z 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, stanowią 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.

Przewodniczący Rady

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 21 grudnia 2010 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Dochody ogółem	8 925 821,12	9 310 189,97	7 591 204,03	10 931 026,00	11 039 797,00	11 909 694,00	11 638 345,00	10 367 463,00	10 316 543,00
A	Dochody bieżące, w tym:	8 902 731,12	8 977 189,97	7 095 667,03	8 847 221,00	9 843 860,00	9 407 066,00	9 112 800,00	10267463,00	10266543,00
-	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	23 090,00	333 000,00	495 537,00	2 083 805,00	1 195 937,00	2 502 628,00	2 525 545,00	100000,00	50000,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	23 090,00	0,00	26 206,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100000,00	50000,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	1 583 805,00	995 937,00	2 302 628,00	2 525 545,00	0,00	0,00
II	Wydatki ogółem	9 053 754,33	9 697 327,07	11 250 153,00	11 374 723,00	11 772 334,00	11 642 231,00	11 170 882,00	9 900 000,00	9 900 000,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	6 573 298,03	6 938 892,08	8 037 007,00	7 847 064,00	7 797 661,00	7 369 801,00	8 670 882,00	8400000,00	8400000,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	3 368 350,97	3 489 665,85	3 887 935,00	4 187 390,00	4 300 000,00	4 430 000,00	4 600 000,00	4800000,00	4900000,00
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	191 881,96	200 222,89	195 817,84	243 600,00	270 000,00	300 000,00	360 000,00	420000,00	500000,00
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 464,83	286 019,45	283 695,00	289 370,00	295 200,00	304 000,00	320 000,00	336000,00	350000,00
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	3 571,93	2 362,34	20 400,00	37 455,00	57 950,00	64 465,00	34 770,00	27167,00	19900,00
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	2 480 456,30	2 758 434,99	3 213 146,00	3 527 659,00	3 974 673,00	4 272 430,00	2 500 000,00	1500000,00	1500000,00
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	0,00	3 444 187,00	3 974 673,00	4 272 430,00	500 000,00	500000,00	500000,00
III	Wynik budżetu (I-II)	-127 933,21	-387 137,10	-578 262,00	-443 697,00	-732 537,00	267 463,00	467 463,00	467 463,00	416 543,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	127 933,21	387 137,10	578 262,00	443 697,00	732 537,00	-267 463,00	-467 463,00	-467 463,00	-416 543,00
V	Przychody	486 933,21	719 137,10	646 262,00	558 400,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	382 698,00	460 000,00	558 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$$\frac{1}{3} * \left(\frac{D b_{n-1} + S m_{n-1} - W b_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{D b_{n-2} + S m_{n-2} - W b_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{D b_{n-3} + S m_{n-3} - W b_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia.21grudnia .2010 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna	okres realizacji (w wierszu program/umow a)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansow e	wydatki poniesion e w latach poprzedn ich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiąz ań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
			4	5	6	7			11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przedsięwzięcia ogółem						9 880 067,00	78 964,00	50 000,00	3 974 673,00	4 272 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 798 103,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						9 880 067,00	78 964,00	50 000,00	3 974 673,00	4 272 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 798 103,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						9 880 067,00	78 964,00	50 000,00	3 974 673,00	4 272 430,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 798 103,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						7 380 067,00	78 964,00	50 000,00	3 974 673,00	4 272 430,00	500 000,00	0,00	0,00	9 798 103,00
	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)						7 380 067,00	78 964,00	50 000,00	3 474 673,00	3 772 430,00	0,00	0,00	0,00	7 298 103,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						7 380 067,00	78 964,00	50 000,00	3 474 673,00	3 772 430,00	0,00	0,00	0,00	7 298 103,00
	program 1 ogółem					x	5 000 000,00	43 660,00	50 000,00	2 451 170,00	2 451 170,00	0,00	0,00	0,00	4 952 340,00
	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozow: Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzieżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Porośl Gluchy	Urząd Gminy	2010	2013	010	01010	5 000 000,00	43 660,00	50 000,00	2 451 170,00	2 451 170,00	0,00	0,00	0,00	4 952 340,00
	program 2 ogółem	Urząd Gminy				x	2 380 067,00	35 304,00	0,00	1 023 503,00	1 321 260,00	0,00	0,00	0,00	2 345 763,00
	Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkół		2006	2013	801	80101	2380067, 00	35 304,00	0,00	1 023 503,00	1 321 260,00	0,00	0,00	0,00	2 345 763,00

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; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
<i>Umowa 1 ogółem</i>					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>														
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>														
<i>Umowa 2 ogółem</i>					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>														
<i>.....</i>														
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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Umowa 1 ogółem</i>			-	-	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>			-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

.....

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Na przedsięwzięcie: „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Solniki, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Dzieżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy przewidziano ogółem 5.000.000 zł. Realizację zadania założono na lata 2010-2013, z czego :

- Rok 2010 – 43.660 zł;
- Rok 2011 – 50.000 zł;
- Rok 2012 – 2.451.170 zł;
- Rok 2013 – 2.451.170 zł.

Finansowanie zadania:

1. Środki własne - 1.930.000 zł, w tym pożyczka 1.000.000 zł;
2. Środki z PROW – 3.070.000 zł, tym: 2012 rok – 1.535.000 zł; 2013 rok – 1.535.000 zł.

II. Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkół – wartość zadania 2.380.067 zł; z czego;

1. Środki własne - 613.806 zł;
2. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 1.766.261 zł.

III. Na przedsięwzięcie :” Poprawa infrastruktury dróg gminnych” na okres 5 lat tj. 2012 – 2016 w budżecie zapisano kwotę 2.500.000 zł.

Niżej wymienione przedsięwzięcia są zadaniami wieloletnimi jednak rok 2011 jest rokiem zakończenia inwestycji, dlatego nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć. Są to:

I. Budowa publicznego skweru wiejskiego wraz z obiektami małej architektury oraz budowlami i urządzeniami towarzyszącymi tj. ścianą oporową, platformami ekspozycyjnymi i infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, instalacją oświetlenia zewnętrznego, 26 miejscami parkingowymi w Pietkowie – wartość zadania 1.268.494 zł, z tego:

1. Środki własne budżetowe – 768.494 zł;
2. Środki z PROW (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”) – 500.000 zł.

II.. Świetlica w Brzozowie Starym – realizowana w latach 2010-2011.Wartość inwestycji 629.532 zł, w tym:

1. Środki własne 242.525 zł
2. Środki z PROW 387.007 zł.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 20.05.2011 rok.

III.. Świetlica w Wilkowie Starym – realizowana w latach 2010-2011.Wartość inwestycji 564.313 zł, w tym:

3. Środki własne 217.400 zł
4. Środki z PROW 346.913 zł.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 30.06.2011 rok.

III. Na realizację II etapu zadania :” Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej - tranzyt z Brzozowa Starego oraz w m. Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara, Liza Nowa (2010-2011) w budżecie 2011 roku przeznaczono kwotę 1.554.991 zł, z czego:

1. Środki z PROW – 955.937 zł;
2. Środki własne - 599.054 zł.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 31.08.2011 rok.

Przewodniczący Rady

.....