

Projekt

UCHWAŁA NR VII/42/11

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

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 i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, 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 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku 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 roku 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 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018” do Uchwały Nr VI/34/11 Rady Gminy Boćki z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 ” do Uchwały Nr VI/34/11 Rady Gminy Boćki z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, oraz do Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Gminy Boćki z dnia 30 września 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Boćki na lata 2011-2014
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty
zobowiązań na lata 2011 - 2018

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BOĆKI NA LATA 2011-2014 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	10 488 200,67	10 728 708,12	11 456 845,21	13 733 129,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 300 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00
1a	dochody bieżące	9 961 210,16	10 728 708,12	10 113 417,21	11 043 128,00	10 300 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	526 990,51	0,00	1 343 428,00	2 690 001,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	48 248,97	0,00	26 220,00	223 000,00	200 000,00	0,00	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:	8 377 239,24	9 559 341,87	9 480 421,15	10 360 525,00	9 150 000,00	9 204 500,00	9 264 500,00	9 334 500,00	9 430 000,00	9 547 500,00	9 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 877 824,90	4 469 697,82	4 700 429,34	5 016 984,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	214 178,72	242 089,08	226 103,70	259 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00
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	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	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	140 975,00	397 114,00	290 128,00	27 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 110 961,43	1 169 366,25	1 976 424,06	3 372 604,00	2 150 000,00	2 395 500,00	2 035 500,00	1 565 500,00	1 570 000,00	1 552 500,00	1 700 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	467 201,39	967 201,88	828 612,97	1 092 839,00	0,00	73 000,00	461 500,00	110 000,00	778 500,00	721 500,00	807 000,00
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	0,00	142 123,00	0,00	0,00	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 578 162,82	2 136 568,13	2 805 037,03	4 465 443,00	2 150 000,00	2 468 500,00	2 497 000,00	1 675 500,00	2 348 500,00	2 274 000,00	2 507 000,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	663 912,68	223 542,97	536 956,40	2 634 973,00	1 017 000,00	907 000,00	887 000,00	797 000,00	727 000,00	467 000,00	427 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	621 141,54	182 400,00	432 400,00	2 354 973,00	717 000,00	647 000,00	647 000,00	607 000,00	577 000,00	367 000,00	357 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 771,14	41 142,97	104 556,40	280 000,00	300 000,00	260 000,00	240 000,00	190 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00
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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 914 250,14	1 913 025,16	2 268 080,63	1 830 470,00	1 133 000,00	1 561 500,00	1 610 000,00	878 500,00	1 621 500,00	1 807 000,00	2 080 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	947 048,26	2 464 412,19	5 429 213,86	2 480 470,00	1 060 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 380 000,00	4 253 972,39	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	967 201,88	828 612,97	1 092 839,16	0,00	73 000,00	461 500,00	110 000,00	778 500,00	721 500,00	807 000,00	1 080 000,00
13	Kwota długu, w tym:	604 800,00	1 802 400,00	5 623 973,39	3 919 000,00	3 202 000,00	2 555 000,00	1 908 000,00	1 301 000,00	724 000,00	357 000,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 673 972,39	0,00	0,00	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 673 972,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,33%	2,08%	4,69%	19,19%	9,00%	7,82%	7,85%	7,31%	6,61%	4,21%	3,81%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	8,71%	5,13%	4,88%	7,99%	10,18%	11,29%	12,33%	12,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,33%	2,08%	-9,92%	19,19%	9,00%	7,82%	7,85%	7,31%	6,61%	4,21%	3,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,77%	16,80%	34,48%	28,54%	28,34%	22,03%	16,88%	11,94%	6,58%	3,22%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 420 010,38	9 600 484,84	9 584 977,55	10 640 525,00	9 450 000,00	9 464 500,00	9 504 500,00	9 524 500,00	9 580 000,00	9 647 500,00	9 570 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 367 058,64	12 064 897,03	15 014 191,41	13 120 995,00	10 510 000,00	10 564 500,00	11 004 500,00	9 624 500,00	10 480 000,00	10 647 500,00	10 570 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 121 142,03	-1 336 188,91	-3 557 346,20	612 134,00	790 000,00	1 035 500,00	295 500,00	1 275 500,00	520 000,00	452 500,00	630 000,00

22	Przychody budżetu (4+5+11)	467 201,39	2 347 201,88	5 082 585,36	1 742 839,00	0,00	73 000,00	461 500,00	110 000,00	778 500,00	721 500,00	807 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	621 141,54	182 400,00	432 400,00	2 354 973,00	717 000,00	647 000,00	647 000,00	607 000,00	577 000,00	367 000,00	357 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/42/11
 Rady Gminy Boćki z dnia 30 września 2011 roku
 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki
 na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu
 i spłaty zobowiązań na lata 2011-2018

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)

**Wykaz
 przedsięwzięć**

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 407 376,00	3 266 401,00	3 266 401,00
	- wydatki bieżące					855 376,00	714 401,00	714 401,00
1.[b]	Klub Przedszkolaka BOCIEK - Edukacja wczesnoszkolna	2010	2012	85395	Urząd Gminy	828 217,00	687 242,00	687 242,00
2.[b]	Wdrażanie usług elektronicznych - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II , administracja samorządowa	2012	2013	75095	Urząd Gminy	27 159,00	27 159,00	27 159,00
	- wydatki majątkowe					2 552 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00
1.[m]	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - Popularyzacja kultury i edukacji w regionie	2013	2014	92109	Urząd Gminy	2 552 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00

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)

**Wykaz
 przedsięwzięć**

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				449 114,00	290 128,00	1 027 159,00	1 500 000,00
	- wydatki bieżące				397 114,00	290 128,00	27 159,00	0,00
1.[b]	Klub Przedszkolaka BOCIEK - Edukacja wczesnoszkolna	2010	2012	85395	397 114,00	290 128,00		

2.[b]	Wdrażanie usług elektronicznych - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II , administracja samorządowa	2012	2013	75095		0,00	27 159,00	
	- wydatki majątkowe				52 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.[m]	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - Popularyzacja kultury i edukacji w regionie	2013	2014	92109			1 000 000,00	1 500 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	3 407 376,00	855 376,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 266 401,00	714 401,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	449 114,00	397 114,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 027 159,00	27 159,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018”, w części dotyczącej roku 2011 zmieniono wielkości:

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 5.411 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 343.031,00 zł.
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 348.442,00 zł, w tym zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 43.000,00 zł.
2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 5.411,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 427.031,00 zł, w tym zmniejszono wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia – 9.180,00 zł (wiersz 2e),
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 432.442,00 zł, w tym zwiększono wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia – 2.000,00 zł (wiersz 10a).

Po dokonanych zmianach:

1. Dochody ogółem wynoszą – 13.733.129,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 11.043.128,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 2.690.001,00 zł
2. Wydatki ogółem wynoszą – 13.120.995,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 10.640.525,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.480.470,00 zł.

W wierszu 10a kwotę 50.000,00 zł zwiększono o 2.000,00 zł i jest 52.000,00 zł.

W części dotyczącej roku 2012 zmieniono wielkość (wiersz 2e) z kwoty 280.948,00 zł na kwotę 290.128,00 zł, zwiększono o kwotę 9.180,00 zł. W części roku 2013 wprowadzono wielkość (wiersz 2e) 27.159 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 ” zmieniono kwotę przedsięwzięcia pn. „Klub Przedszkolaka Bociek” w roku 2011 zmniejszono o 9.180,00 zł a w roku 2012 zwiększono o 9.180,00 zł. Zmiana wprowadzona na podstawie podpisanego aneksu.

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departament Społeczeństwa Informatycznego w Białymstoku, dodano projekt pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w kwocie 27.159,00 zł. Jest to niezbędne do złożenia przez lidera oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację projektu z RPOWP współfinansowanego ze środków EFRR. Projekt realizowany będzie na obszarze naszej gminy w roku 2013. Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.

W latach 2012 – 2018 nie dokonywano innych zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski