

Projekt

**UCHWAŁA NR XXX/ /13
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 30 października 2013 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/175/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013-2019 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXV/188/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/200/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/205/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/219/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/227/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Załącznik Nr 1 do w/wym. uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Załącznik Nr 2 do w/wym. uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Radiła Prawny
A. Jankowski
Agnieszka Toczko
Bd-859

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzone, Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 października 2013 roku, a także Zarządzeniami Wójta Gminy z dnia 2 września 2013 roku, 17 września 2013 roku, 3 października 2013 roku, 7 października 2013 roku oraz 14 października 2013 roku, zmiany budżetu gminy powodują zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 216.473,00 zł. W ramach powyższej kwoty nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 256.793,00 zł oraz zmniejszenie majątkowych o 473.266,00 zł. W zakresie wydatków zwiększeniu o kwotę 419.754,00 zł uległy planowane środki na wydatki bieżące, natomiast przewidywane wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 636.227,00 zł. Dokonane zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu, a też planowanych przychodów i rozchodów. Wprowadzono niezbędne zmiany w zakresie przedsięwzięć wynikające ze zmian budżetu na 2013 roku. Wykaz przedsięwzięć po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Nie wystąpiła natomiast konieczność zmian w objaśnieniach do WPF.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siczenko na lata 2013-2019

PO ZMIANACH

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	23 864 943,04	23 300 830,92	3 761 226,00	19 943,97	4 068 340,39	2 213 927,77	9 818 446,00	4 941 868,84	564 112,12	86 983,12	477 129,00
Wykonanie 2011	24 807 433,06	23 528 419,31	3 901 172,00	22 987,81	4 190 635,62	2 340 249,24	10 705 058,00	4 550 239,08	1 279 013,75	46 682,30	1 231 891,45
Plan 3 kw. 2012	28 744 574,00	26 596 355,00	4 614 046,00	15 000,00	6 701 150,00	4 410 000,00	10 560 300,00	4 120 470,00	2 148 219,00	420 000,00	1 728 219,00
2013	31 338 684,71	29 956 825,41	4 966 499,00	18 000,00	8 245 000,00	5 350 000,00	11 672 220,00	4 443 642,41	1 381 859,30	320 000,00	1 061 859,30
2014	30 367 858,00	29 171 481,00	5 090 661,00	18 450,00	8 415 416,00	4 868 750,00	11 740 045,00	3 303 987,00	1 196 377,00	280 000,00	916 377,00
2015	30 666 100,00	29 886 100,00	5 217 928,00	18 911,00	8 625 750,00	4 990 469,00	12 033 546,00	3 381 537,00	780 000,00	280 000,00	500 000,00
2016	30 842 866,00	30 562 866,00	5 348 376,00	19 384,00	8 758 635,00	5 115 230,00	12 334 384,00	3 461 025,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2017	31 774 755,00	31 454 755,00	5 515 000,00	20 000,00	9 064 472,00	5 300 000,00	12 673 743,00	3 542 501,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2018	32 304 690,00	32 024 690,00	5 619 138,00	20 365,00	9 174 597,00	5 374 190,00	12 958 812,00	3 628 043,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2019	32 800 000,00	32 600 000,00	5 750 000,00	21 000,00	9 396 434,00	5 520 000,00	13 170 000,00	2 684 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeszatkowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	25 151 767,86	21 843 260,69	0,00	0,00	0,00	208 222,23	208 222,23	3 308 507,17	-1 286 824,82
Wykonanie 2011	25 353 832,71	21 431 290,22	0,00	0,00	0,00	265 459,88	265 459,88	3 922 542,49	-546 399,65
Plan 3 kw. 2012	30 201 074,00	23 497 132,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	6 703 942,00	-1 456 500,00
2013	31 338 684,71	26 301 555,41	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	5 037 129,30	0,00
2014	29 232 723,00	24 583 496,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	4 649 227,00	1 135 135,00
2015	29 586 250,00	25 136 250,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 450 000,00	1 079 850,00
2016	29 780 850,00	25 670 850,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 110 000,00	1 062 016,00
2017	30 467 286,03	25 947 286,03	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 520 000,00	1 307 468,97
2018	30 997 230,00	26 357 230,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	4 640 000,00	1 307 460,00
2019	32 800 000,00	27 120 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	5 680 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		#	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1							5.1.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[1])/[1]	
Wykonanie 2010	999 070,00		963 070,00	0,00	36 000,00	5 699 382,00	0,00	0,00	23,88%	23,88%	0,00
Wykonanie 2011	978 417,12		978 417,12	0,00	0,00	6 230 509,88	0,00	0,00	25,12%	25,12%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 495 077,00		1 495 077,00	0,00	0,00	7 022 609,00	0,00	500 000,00	24,43%	24,43%	0,00
2013	2 201 651,36		2 201 651,36	758 719,00	0,00	5 891 929,97	0,00	0,00	18,80%	18,80%	0,00
2014	1 796 244,89		1 796 244,89	0,00	0,00	5 891 929,97	0,00	0,00	19,40%	19,40%	0,00
2015	2 058 961,25		2 058 961,25	0,00	0,00	4 756 794,97	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00
2016	1 991 744,61		1 991 744,61	0,00	0,00	3 676 944,97	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00
2017	1 888 632,97		1 888 632,97	0,00	0,00	2 614 928,97	0,00	0,00	8,23%	8,23%	0,00
2018	1 307 468,97		1 307 468,97	0,00	0,00	1 307 460,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	0,00
2019	1 307 460,00		1 307 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.1	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [1])$	Srednia z trzech poprzednich lat	Srednia z trzech poprzednich lat	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 457 570,23	1 895 238,43	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 097 129,09	2 243 902,51	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 099 223,00	3 230 723,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 655 270,00	4 285 957,83	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	0,00%	8,06%	9,12%	9,31%	TAK	TAK
2014	4 587 985,00	4 587 985,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00%	6,99%	11,19%	11,38%	TAK	TAK
2015	4 749 850,00	5 884 985,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00%	7,86%	13,65%	13,85%	TAK	TAK
2016	4 892 016,00	5 971 866,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00%	7,33%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2017	5 507 468,97	6 569 484,97	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00%	6,64%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2018	5 667 460,00	6 974 928,97	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2019	5 480 000,00	6 958 506,80	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00%	4,14%	17,84%	17,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 419 341,95	2 448 607,58	99 558,24	99 558,24	0,00	890 052,79	1 751 781,01	666 673,27	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 683 334,86	2 303 748,92	148 094,20	148 094,20	0,00	2 996 683,65	380 008,84	545 850,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 848 991,00	2 695 100,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	5 215 942,00	699 500,00	788 500,00	
2013	0,00	0,00	12 824 961,15	2 752 900,00	1 336 773,00	1 336 773,00	0,00	3 373 565,30	1 269 000,00	394 564,00	
2014	1 135 135,00	1 135 135,00	12 935 500,00	2 845 000,00	4 004 227,00	4 004 227,00	0,00	3 614 227,00	695 000,00	340 000,00	
2015	1 079 850,00	1 079 850,00	13 285 000,00	2 922 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	3 150 000,00	1 050 000,00	250 000,00	
2016	1 062 016,00	1 062 016,00	13 617 000,00	2 995 050,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	2 560 000,00	850 000,00	700 000,00	
2017	1 307 468,97	1 307 468,97	13 940 000,00	3 070 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	2 550 000,00	870 000,00	700 000,00	
2018	1 307 460,00	1 307 460,00	14 290 000,00	3 145 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	1 600 000,00	2 140 000,00	700 000,00	
2019	0,00	0,00	14 645 000,00	3 225 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 150 000,00	2 330 000,00	200 000,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY SICIENKO NA LATA 2013-

PO ZMIANACH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 101 000	1 336 773	4 004 227	3 490 000	3 320 000	3 250 000	3 350 000	3 350 000	24 212 619
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				22 101 000	1 336 773	4 004 227	3 490 000	3 320 000	3 250 000	3 350 000	3 350 000	24 212 619
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				1 740 000	675 773	1 064 227	0	0	0	0	0	3 185 475
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 740 000	675 773	1 064 227	0	0	0	0	0	3 185 475
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i łęczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz	URZĄD GMINY	2010	2015	1 120 000	670 773	449 227	0	0	0	0	0	2 549 116
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	URZĄD GMINY	2012	2014	620 000	5 000	615 000	0	0	0	0	0	636 359
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 361 000	661 000	2 940 000	3 490 000	3 320 000	3 250 000	3 350 000	3 350 000	21 027 144
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 361 000	661 000	2 940 000	3 490 000	3 320 000	3 250 000	3 350 000	3 350 000	21 027 144

