

**UCHWAŁA NR XI/55/11
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 września 2011 r.

**w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na
lata 2011 – 2017**

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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 17w 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. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, 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 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2011 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Trzcianne 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 Trzcianne do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §. 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

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


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klepadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/55/11

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 września 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			2e	
								1a	1b			1c
2011	15 011 555,00	12 235 883,00	2 775 672,00	285 000,00	12 095 335,00	5 832 555,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	18 700 000,00	15 600 000,00	3 100 000,00	220 000,00	11 643 891,00	5 032 555,00	294 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 100 000,00	15 100 000,00	4 000 000,00	210 000,00	11 750 539,00	5 312 194,00	299 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 600 000,00	15 800 000,00	5 800 000,00	210 000,00	11 894 881,00	5 498 120,00	301 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 500 000,00	16 600 000,00	5 900 000,00	230 000,00	11 943 004,00	5 718 044,00	315 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 600 000,00	17 500 000,00	6 100 000,00	250 000,00	12 343 004,00	5 946 765,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 050 000,00	17 550 000,00	6 500 000,00	290 000,00	12 693 002,00	6 184 635,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							4	4a
2011	2 916 220,00	0,00	0,00	0,00	2 916 220,00	2 198 159,00	2 058 159,00	140 000,00
2012	7 056 109,00	0,00	0,00	0,00	7 056 109,00	433 416,00	313 416,00	120 000,00
2013	7 349 461,00	0,00	0,00	0,00	7 349 461,00	814 709,00	704 709,00	110 000,00
2014	9 705 119,00	0,00	0,00	0,00	9 705 119,00	804 709,00	704 709,00	100 000,00
2015	10 556 996,00	0,00	0,00	0,00	10 556 996,00	1 456 996,00	1 366 996,00	90 000,00
2016	11 256 996,00	0,00	0,00	0,00	11 256 996,00	1 456 996,00	1 366 996,00	90 000,00
2017	11 356 998,00	0,00	0,00	0,00	11 356 998,00	1 456 998,00	1 366 998,00	90 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	7 18 061,00	3 326 220,00	0,00	0,00	2 608 159,00	0,00
2012	0,00	6 622 693,00	6 836 109,00	0,00	0,00	2 13 416,00	0,00
2013	0,00	6 534 752,00	6 534 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8 900 410,00	8 900 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 610 408,60	0,00	1 363 078,00	0,00	14,64%	5,74%	14,64%	1,90%	NIE
2012	5 510 408,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	3,70%	2,32%	21,69%	TAK
2013	4 805 699,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	8,19%	4,27%	18,06%	TAK
2014	4 100 990,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	13,88%	3,73%	18,59%	TAK
2015	2 733 994,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	19,45%	6,48%	21,32%	TAK
2016	1 366 998,00	0,00	0,00	0,00	6,17%	19,32%	6,17%	22,53%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06%	20,81%	6,06%	21,03%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,56%	37,37%	12 235 335,00	15 561 555,00	-560 000,00	548,00	2 608 159,00	2 058 159,00
2012	2,32%	29,47%	11 763 891,00	18 600 000,00	100 000,00	3 836 109,00	213 416,00	313 416,00
2013	4,27%	25,16%	11 860 539,00	18 395 291,00	704 709,00	3 239 461,00	0,00	704 709,00
2014	3,73%	18,99%	11 994 881,00	20 895 291,00	704 709,00	3 805 119,00	0,00	704 709,00
2015	6,48%	12,15%	12 033 004,00	21 133 004,00	1 366 996,00	4 566 996,00	0,00	1 366 996,00
2016	6,17%	5,79%	12 433 004,00	22 233 004,00	1 366 996,00	5 066 996,00	0,00	1 366 996,00
2017	6,06%	0,00%	12 783 002,00	22 683 002,00	1 366 998,00	4 766 998,00	0,00	1 366 998,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					30 770,00	30 770,00	30 770,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II admin istracja samorządowa- rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek Podległych	2011	2013		TRZCIANNE	30 770,00	30 770,00	30 770,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
 b: zmiana
 c: przed zmianą

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/11

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 września 2011 r.

Objaśnienia przyjętych wartości WPF Gminy Trzcianne na lata 2011-2017

DO WPF wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa".

Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Trzcianne, w latach 2012-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 205 138, 25 zł.

Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w 85%.

Udział Gminy Trzcianne - wkład własny wynosi 30 770 zł.

Liderem jest województwo podlaskie.

W przedsięwzięciu uczestniczą też jednostki samorządu terytorialnego.

celem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek podległych 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