

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚNIAADOWO
z dnia 29 września 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śniadowo na lata 2011-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Śniadowo** uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śniadowo na lata 2011 – 2019, która po zmianach przybiera kształt zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2019, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnienia zawarte w § 3 uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy Śniadowo z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2011-2019 pozostają bez zmian

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 września 2011 roku

Załącznik 23 Wziesnia 2011 roku											
Rok	Dochody ogółem,	z tego:				w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				1c	1d					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	13 946 125,04	12 437 968,50	1 508 156,54	0,00	10 515 962,89	5 633 353,07	625 395,35	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2009	13 381 689,67	13 321 689,67	60 000,00	0,00	11 795 959,64	5 912 106,33	673 450,77	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2010	13 643 513,00	13 543 513,00	100 000,00	60 000,00	12 142 137,00	6 455 927,00	579 814,00	0,00	0,00		0,00
Przewidywane wykonanie 2010	13 928 359,99	13 887 859,99	40 500,00	500,00	11 964 767,68	6 154 259,87	615 774,57	0,00	0,00		0,00
2011	16 071 438,00	14 153 823,00	1 917 615,00	180 000,00	13 130 642,00	6 697 237,00	615 104,00	0,00	0,00		358 212,00
2012	15 242 635,00	14 555 390,00	687 245,00	30 000,00	13 158 436,00	6 730 654,00	615 000,00	0,00	0,00		387 772,00
2013	15 246 058,00	14 380 390,00	865 668,00	20 000,00	12 983 436,00	6 810 654,00	630 000,00	0,00	0,00		225 078,00
2014	14 946 431,00	14 389 390,00	557 041,00	20 000,00	12 765 436,00	6 770 654,00	635 000,00	0,00	0,00		0,00
2015	15 078 801,00	14 523 390,00	555 411,00	10 000,00	12 890 436,00	6 870 654,00	650 000,00	0,00	0,00		0,00
2016	15 266 639,00	14 650 390,00	616 249,00	15 000,00	13 017 436,00	6 960 654,00	660 000,00	0,00	0,00		0,00
2017	14 966 539,00	14 768 390,00	198 149,00	10 000,00	12 899 436,00	7 040 654,00	667 000,00	0,00	0,00		0,00
2018	14 976 785,00	14 893 390,00	83 395,00	10 000,00	13 024 436,00	7 135 654,00	690 000,00	0,00	0,00		0,00
2019	15 139 340,00	15 018 390,00	120 950,00	5 000,00	13 149 436,00	7 245 654,00	701 000,00	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:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4			5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 430 162,15	440 820,55		0,00	0,00	3 870 982,70	1 078 663,60	1 034 817,00	43 846,60
Wykonanie 2009	1 585 730,03	336 302,77		0,00	0,00	1 922 032,80	259 722,34	242 180,00	17 542,34
Plan 3 kw. 2010	1 501 376,00	1 716 914,00		0,00	0,00	3 218 290,00	518 660,00	368 660,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 963 592,31	1 716 913,98		1 223 023,55	0,00	3 680 506,29	509 683,61	368 660,00	141 023,61
2011	2 940 796,00	788 070,00		788 070,00	0,00	3 728 866,00	623 660,00	463 560,00	160 100,00
2012	2 084 199,00			0,00	0,00	2 084 199,00	584 199,00	443 160,00	141 039,00
2013	2 262 622,00			0,00	0,00	2 262 622,00	562 622,00	443 160,00	119 462,00
2014	2 180 995,00			0,00	0,00	2 180 995,00	539 995,00	443 160,00	96 835,00
2015	2 188 365,00			0,00	0,00	2 188 365,00	518 365,00	443 160,00	75 205,00
2016	2 249 203,00			0,00	0,00	2 249 203,00	499 203,00	445 599,00	53 604,00
2017	2 067 103,00			0,00	0,00	2 067 103,00	267 103,00	233 160,00	33 943,00
2018	1 952 349,00			0,00	0,00	1 952 349,00	252 349,00	233 160,00	19 189,00
2019	1 989 904,00			0,00	0,00	1 989 904,00	239 904,00	233 258,00	6 646,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 792 319,10	2 456 016,33	0,00	0,00	336 302,77	
Wykonanie 2009	0,00	1 662 310,46	2 277 094,48	0,00	2 331 698,00	1 716 913,98	
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 699 630,00	3 362 469,00	0,00	662 839,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 170 822,68	3 045 592,25	0,00	662 839,00	788 069,43	
2011	0,00	3 105 206,00	3 605 206,00	13 000,00	500 000,00	0,00	
2012	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	822 932,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 641 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	
2015	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist 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	13a						
	13		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	497 680,00	0,00		0,00	0,00	7,73%	0,00%	7,73%	13,47%	TAK
Wykonanie 2009	2 587 198,00	0,00		0,00	0,00	1,94%	0,00%	1,94%	11,27%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 881 377,00	0,00		0,00	0,00	3,80%	0,00%	3,80%	9,61%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 881 377,00	0,00		0,00	0,00	3,66%	0,00%	3,66%	12,80%	TAK
2011	2 917 817,00	0,00		0,00	0,00	3,88%	11,45%	3,88%	6,49%	TAK
2012	2 474 657,00	0,00		0,00	0,00	3,83%	9,12%	3,83%	8,44%	TAK
2013	2 031 497,00	0,00		0,00	0,00	3,69%	8,18%	3,69%	8,51%	TAK
2014	1 588 337,00	0,00		0,00	0,00	3,61%	7,81%	3,61%	10,35%	TAK
2015	1 145 177,00	0,00		0,00	0,00	3,44%	9,10%	3,44%	10,40%	TAK
2016	699 578,00	0,00		0,00	0,00	3,27%	9,75%	3,27%	10,44%	TAK
2017	466 418,00	0,00		0,00	0,00	1,78%	10,40%	1,78%	12,33%	TAK
2018	233 258,00	0,00		0,00	0,00	1,68%	11,06%	1,68%	12,42%	TAK
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	1,58%	11,73%	1,58%	12,33%	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
Wykonanie 2008	7,73%	3,57%	10 559 809,49	13 015 825,82	930 299,22	1 878 159,01	440 820,55	1 034 817,00
Wykonanie 2009	1,94%	19,33%	11 813 501,98	14 090 596,46	-708 906,79	1 508 187,69	2 668 000,77	242 180,00
Plan 3 kw. 2010	3,80%	21,12%	12 292 137,00	15 654 606,00	-2 011 093,00	1 251 376,00	2 379 753,00	368 660,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,66%	20,69%	12 105 791,29	15 151 383,54	-1 223 023,55	1 782 068,70	2 379 752,98	368 660,00
2011	3,88%	18,16%	13 290 742,00	16 895 948,00	-824 510,00	863 081,00	1 288 070,00	463 560,00
2012	3,83%	16,24%	13 299 475,00	14 799 475,00	443 160,00	1 255 915,00	0,00	443 160,00
2013	3,69%	13,32%	13 102 898,00	14 802 898,00	443 160,00	1 277 492,00	0,00	443 160,00
2014	3,61%	10,63%	12 862 271,00	14 512 271,00	434 160,00	1 527 119,00	0,00	443 160,00
2015	3,44%	7,59%	12 965 641,00	14 635 641,00	443 160,00	1 557 749,00	0,00	443 160,00
2016	3,27%	4,58%	13 071 040,00	14 821 040,00	445 599,00	1 579 350,00	0,00	445 599,00
2017	1,78%	3,12%	12 933 379,00	14 733 379,00	233 160,00	1 835 011,00	0,00	233 160,00
2018	1,68%	1,56%	13 043 625,00	14 743 625,00	233 160,00	1 849 765,00	0,00	233 160,00
2019	1,58%	0,00%	13 156 082,00	14 906 082,00	233 258,00	1 862 308,00	0,00	233 258,00

Zbiorczo przedsiębiorstwa

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			
łącznie nakłady finansowe	1 825 104,00	971 062,00	854 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	1 825 104,00	971 062,00	854 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	371 212,00	358 212,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 210 704,00	387 772,00	822 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	225 078,00	225 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	1 825 104,00	971 062,00	854 042,00					
limit zobowiązań	a	1 825 104,00	971 062,00	854 042,00					
2011	a	371 212,00	358 212,00	13 000,00					
2012	a	1 210 704,00	387 772,00	822 932,00					
2013	a	225 078,00	225 078,00	0,00					
2014	a	0,00	0,00	0,00					
2015	a	0,00	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00					
2017	a	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00					
2019	a	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)
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					1 825 104,00	1 825 104,00	1 806 994,00
	- wydatki bieżące					971 062,00	971 062,00	971 062,00
1.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2012	2013		Urząd Gminy Śniadowo	24 672,00	24 672,00	24 672,00
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Projekt "szkoły marzeń" - poprawa jakości usług edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy Śniadowo	89 570,00	89 570,00	89 570,00
3.[b]	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - projekt "Radosne Maluchy" - rozwój wykształcenia	2011	2013		Urząd Gminy Śniadowo	856 820,00	856 820,00	856 820,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Poprawa infrastruktury społecznej - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2011	2015		Urząd Gminy Śniadowo	854 042,00	854 042,00	835 932,00
2.[m]	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy Śniadowo	380 227,00	380 227,00	371 727,00
3.[m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - Poprawa estetyki miejscowości Śniadowo	2011	2012		Urząd Gminy Śniadowo	406 242,00	406 242,00	399 242,00
4.[m]	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy Śniadowo	67 573,00	67 573,00	64 963,00

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	2015
		od	do						
	Razem				371 212,00	1 210 704,00	225 078,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				358 212,00	387 772,00	225 078,00	0,00	0,00
1.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2012	2013			0,00	24 672,00		
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Projekt "szkoły marzeń" - poprawa jakości usług edukacyjnych	2011	2012		74 870,00	14 700,00			
3.[b]	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - projekt "Radosne Maluchy" - rozwój wykształcenia	2011	2013		283 342,00	373 072,00	200 406,00		
	- wydatki majątkowe								
1.[m]	Poprawa infrastruktury społecznej - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2011	2015		13 000,00	822 932,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - Poprawa estetyki miejscowości Śniadowo	2011	2012		13 000,00	386 242,00			
4.[m]	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Rątko - Poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012		0,00	64 963,00			