

**UCHWAŁA NR RG - IV / 18 / 11**  
**RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 26 stycznia 2011 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011–2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011–2016 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów gminy;

2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3. wynik budżetu Gminy;

4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5. przychody i rozchody budżetu Gminy;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

6. kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 2;

7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1- 6, zgodnie z załącznikiem nr 3.


**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, realizowanych w latach 2011–2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 4,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 4.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Sebastian Nowackiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - Iv / 18 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 26 stycznia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

**Zal. nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - Iv / 18 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 26 stycznia 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Zal. nr 2- Prognoza długu**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - Iv / 18 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 26 stycznia 2011 r.  
Zalacznik3.docx

**Zal. nr 3 - Objasnienia**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG - Iv / 18 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 26 stycznia 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

**Zal. nr 4 - Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Przewodniczący Rady Gminy



**Sebastian Nowackiewicz**



9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 462 931,27	10 747 692,3	7 670 834,17	12 123 721,74	6 142 464,91	4 100 000,00	4 925 000,00	5 700 000,00	4 220 000,00	4 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 869 396,41	10 244 420,46	15 708 102,00	12 615 438,87	11 835 808,00	4 100 000,00	4 925 000,00	5 700 000,00	4 220 000,00	4 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 544 562,00	2 524 734,70	12 050 000,00	11 820 000,00	5 052 627,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	5 693 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 593 534,86	5 503 272,17	1 962 732,17	5 508 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 050 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	14 193 343,09	11 493 343,09	8 493 343,09	5 493 343,09	1 493 343,09	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	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	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	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	0,20%	3,06%	1,11%	0,66%	8,44%	8,41%	8,34%	7,79%	9,61%	3,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,09%	6,00%	6,84%	11,37%	15,28%	16,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,20%	3,06%	1,11%	0,66%	8,44%	8,41%	8,34%	7,79%	9,61%	3,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,18%	14,16%	41,45%	29,59%	36,06%	26,89%	18,89%	11,80%	3,20%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 662 372,11	28 105 995,70	34 023 389,29	30 551 910,65	36 223 297,88	35 944 494,00	37 042 828,00	37 835 553,00	38 511 745,00	40 343 745,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 531 768,52	38 350 416,16	49 731 491,29	43 167 349,52	48 059 105,88	40 044 494,00	41 967 828,00	43 535 553,00	42 731 745,00	44 843 745,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 508 638,42	-3 040 262,70	-13 540 540,00	-5 994 989,30	-8 701 625,96	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 493 343,09
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 084 896,44	9 593 534,87	15 503 272,17	11 503 272,17	11 201 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 493 343,09
24	dług spłacony z nadwyżki budżetowej	0,00	1 050 000,00	0,00	0	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 493 343,09
25	dług spłacony nowozaciągniętego długu	0,00	0	0,00	0,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 493 343,09

PRZEWODNICZĄCY

SEBASTIAN NOWACZKIEWICZ

Prognoza kwoty długu na lata 2011- 2016

do uchwały Rady Gminy

Nr RG... IV.181.11.....

z dnia 26.01.2011 w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kw. 2010	Prognoza					
	2008	2009		2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I. DOCHODY</b>	<b>33 040 406,94</b>	<b>35 310 153,46</b>	<b>36 190 951,29</b>	<b>39 357 479,92</b>	<b>42 744 494,00</b>	<b>44 967 828,00</b>	<b>46 535 553,00</b>	<b>46 731 745,00</b>	<b>46 337 088,09</b>
1.1. Bieżące	32 720 182,94	32 117 209,02	33 884 031,29	33 755 628,92	36 520 563,00	43 421 548,00	44 618 739,00	45 734 207,00	45 641 566,09
1.2. Majątkowe, w tym:	320 224,00	3 192 944,44	2 306 920,00	5 601 851,00	6 223 931,00	1 546 280,00	1 916 814,00	997 538,00	795 522,00
1.2.1. ze sprzedaży majątku	214 584,01	304 992,30	878 000,00	3 945 500,00	5 723 685,00	646 186,00	416 814,00	697 538,00	795 522,00
<b>II. WYDATKI</b>	<b>29 531 768,52</b>	<b>38 350 416,16</b>	<b>49 731 491,29</b>	<b>48 059 105,88</b>	<b>40 044 494,00</b>	<b>41 967 828,00</b>	<b>43 535 553,00</b>	<b>42 731 745,00</b>	<b>44 843 745,00</b>
2.1. Bieżące, w tym:	25 662 372,11	28 105 995,70	34 023 389,29	36 223 297,86	35 944 494,00	37 042 828,00	37 835 553,00	38 511 745,00	40 343 745,00
2.1.2. obsługa długu	65 204,83	31 339,44	400 000,00	821 000,00	896 220,00	751 292,00	626 327,00	490 150,00	253 000,00
2.1.2.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3									
2.1.3. poręczenia i gwarancje									
2.1.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3									
2.2. Majątkowe	3 869 396,41	10 244 420,46	15 708 102,00	11 835 808,00	4 100 000,00	4 925 000,00	5 700 000,00	4 220 000,00	4 500 000,00
<b>III. DOCHODY BIEŻĄCE – wydatki bieżące</b>	<b>7 057 810,83</b>	<b>4 011 213,32</b>	<b>-139 358,00</b>	<b>-2 467 668,96</b>	<b>576 069,00</b>	<b>6 378 720,00</b>	<b>6 783 186,00</b>	<b>7 222 462,00</b>	<b>5 197 821,09</b>
(1.1 – 2.1)									
<b>IV. WYNIK BUDŻETU (I – II)</b>	<b>3 508 638,42</b>	<b>-3 040 262,70</b>	<b>-13 540 540,00</b>	<b>-8 701 625,96</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 493 343,09</b>
nadwyżka/deficyt	3 508 638,42	-3 040 262,70	-13 540 540,00	-8 701 625,96	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 493 343,09
<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>1 084 896,44</b>	<b>9 593 534,87</b>	<b>15 503 272,17</b>	<b>11 201 625,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 693 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1. w tym*									
6.2. Wolne środki	1 050 000,00	1 050 000,00	5 000 000,00	5 508 282,87					
6.3. Nadwyżka	34 896,44	3 543 534,86	503 272,17	0,00					
6.4. Inne (np. przywłaszczenia)		0,01							
<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 493 343,09</b>
6.1. Spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	0,00	1 050 000,00	0,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 493 343,09
6.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
6.2. Udzielone pożyczki	0,00								
6.3. Inne									
<b>VII. ŚRÓDKA BILANSUJĄCA (I + V = II + VI)</b>	<b>4 593 534,86</b>	<b>5 503 272,17</b>	<b>1 962 732,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. NOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>3 193 343,09</b>	<b>-2 700 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-1 493 343,09</b>
<b>SALDO (6.1) – (6.1) (może być ujemne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1. W tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
<b>IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>21 200 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
9.1. Na początek roku	1 050 000,00	1 050 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	14 193 343,09	11 493 343,09	8 493 343,09	5 493 343,09	1 493 343,09
9.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3. Umrzenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
9.4. Na koniec roku (9.1 + 9.2. – 9.3 + VIII)	1 050 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	14 193 343,09	11 493 343,09	8 493 343,09	5 493 343,09	1 493 343,09	0,00
9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
<b>X. ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT WYNIKAJĄCYM Z UMÓW (O ILE NIE ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W WYDATKACH BUDŻETU)									
10.1. Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
<b>XI. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1. W tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych									
11.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
<b>XII. WSKAŹNIKI</b>									
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. -16%							x	x	x
z uwzględnieniem*2008–2013	0,1973	3,0624	1,1052	8,4380	8,4133	8,3422	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. -80%							x	x	x
z uwzględnieniem*	3,18	14,16	41,45	36,06	26,89	18,89	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,2201	0,1222	0,0204	0,0375	0,1474	0,1562	0,1547	0,1695	0,13
(Db – Wb + Dsm) / Do – w ujęciu rocznym									
z uwzględnieniem* od 2011 (1)				0,3491	0,1552	0,1071	0,2370	0,3552	0,37
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.				-0,1629	-0,1204	0,1275	0,1368	0,1396	0,10
Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do z uwzględnieniem* od 2011 (1)	x	x	x	-1,9328	1,6449	0,6081	-0,0118	0,0480	0,13
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	x	0,0779	0,0961	0,04
(R + O) / D z uwzględnieniem* od 2014 (2)	x	x	x	x	x	x			

\* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008–2013.

\* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacja w latach 2011–2013).

(1) Średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(2) wskaźnik (R + O) / D

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sebastian Nowackiewicz

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011 – 2016.**

Obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241). Po raz pierwszy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała ją nie później niż uchwałę budżetową na 2011 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ( WPF ) opracowana została w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dla każdego roku odrębnie określone zostały dochody, wydatki, wynik budżetu czyli nadwyżka lub niedobór, przychody i rozchody oraz kwota długu i sposób jego sfinansowania.

Dane dotyczące lat 2008 – 2009 wynikają ze sprawozdań statystycznych, a w szczególności Rb- 27S z wykonania planu dochodów, Rb- 28 S z wykonania planu wydatków, Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie, Rb-Z – o stanie zobowiązań.

Wykazane dane dotyczące 2010 r. są zgodne z planem dochodów i wydatków za III kwartały, a także ujęto przewidywane wykonanie na 31.12.2010 r.

Prognoza planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczy lat 2011 – 2016.

Rok 2016 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

Dane dotyczące 2011 roku wynikają z projektu budżetu Gminy. Szczegółowe objaśnienie przyjętych wartości zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 rok.

Przyjęte do prognozy wartości dotyczące dochodów i wydatków w latach 2012 – 2016 skalkulowane według następujących założeń:

### **Dochody.**

Źródła dochodów bieżących nie ulegają zmianie. Uwzględniając wydane przez Ministerstwo Finansów Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz, przyjęto iż w poszczególnych latach będą one wzrastały na poziomie 102,5%.

Na takim poziomie będą też wzrastały stawki podatku od nieruchomości.

Jednocześnie uwzględniono znaczny wzrost podatku od nieruchomości wskutek:

- upływu okresu korzystania przez podmioty gospodarcze z ulg z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych,
- przekazania do użytkowania rozbudowanego obiektu oczyszczalni ścieków,
- powstania nowych zakładów,
- powstania obowiązku podatkowego od nieruchomości sprzedanych przez Gminę.

W związku z podjęciem w IV kwartale 2010 r. działalności w zakresie wydobywania kopalni przez nowy podmiot, przewiduje się też w następnych latach wzrost opłaty eksploatacyjnej.

Rozbudowa oraz powstanie nowych zakładów będzie też skutkowało wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska.

Przyjęto, iż dodatkowe wpływy wyniosą łącznie:

- w 2012 r. – 2 300 000 zł,
- w 2013 r. – 5 221 000 zł,
- w 2014 r. – 500 000 zł.

W latach tych nastąpi więc znaczne odchylenie od wartości wynikających z przyjętej stałej dynamiki wzrostu dochodów.

Planuje się dochody majątkowe z następujących tytułów:

- w latach 2011 – 2016 ze sprzedaży mienia gminy, tj.
  - lokali mieszkalnych,
  - kompleksu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 7,1105 ha w miejscowości Zagrody oraz gruntów o przeznaczeniu przemysłowym położonych w Woli Murowanej,
  - wpływów z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych mienia gminy,

Największe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, tj. w 2011 r. – 3 893 500 zł i w 2012 r., dalsze 5 659 500 zł.

W związku z planowaną inwestycją – Przebudową kotłowni osiedlowej przewiduje się też dotacje na realizację tej inwestycji na poziomie 53 % kosztów budowy w latach 2013 -2014 w łącznej wysokości 2 400 000 zł.

### **Wydatki**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w formie załącznika wydatki związane z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi, którymi są:

- programy, projekty i zadania wieloletnie,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W związku z przyjętym w projekcie budżetu Gminy na 2011 rok wysokim stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na koniec roku 14 193 343,09 zł, w kolejnych latach muszą być podjęte działania oszczędnościowe pozwalające na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Jednocześnie mając na uwadze art.242 ust. 1ustawy o finansach publicznych ograniczający możliwości kształtowania wydatków bieżących na poziomie wyższym od dochodów bieżących w latach 2012 – 2016 planowane wydatki bieżące uwzględniają:

- coroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5% zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz,
- wzrost wynagrodzeń o 2,5% rocznie,
- ograniczenie wydatków do niezbędnych.

Projekt budżetu na 2011 rok zakłada wyższe wydatki bieżące od dochodów bieżących o kwotę

2 467 668,96 zł, ale źródłem pokrycia są planowane wolne środki. Natomiast już w kolejnych latach nie przewiduje się zarówno nadwyżki budżetowej, jak i wolnych środków.

W latach 2009 - 2010 znaczny udział procentowy w wydatkach miały wydatki majątkowe. Również projekt budżetu na 2011 rok zakłada, że wydatki na inwestycje wyniosą 24,63 %. Natomiast od 2012 roku wydatki majątkowe zostaną znacznie ograniczone, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów. Do roku 2016 wydatki te zostaną utrzymane na poziomie ok 10 % budżetu rocznego.

Począwszy od 2012 do 2016 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Zaciągnięte w latach 2009 - 2011 kredyty zostaną spłacone do 2016 roku.

Maksymalne zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego nie przekroczy w żadnym roku wskaźnika określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60% wykonanych dochodów ogółem, który obowiązuje do 2013 roku. Najwyższy wskaźnik wystąpi w 2011 roku i wyniesie 36,06 % planowanych dochodów. Planując w poszczególnych latach spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczono też limitu 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz przedsięwzięć, który zawiera zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Wydatki majątkowe dotyczą głównie inwestycji wieloletnich, których realizacja została rozpoczęta przed 2011 rokiem, ale także zadań nowych, wymienionych w załączniku nr 4.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu na 2011 rok. Zmiany w budżecie dotyczące pierwszego roku objętego prognozą będą wymagały również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WPF ma być bowiem dokumentem przedstawiającym aktualną sytuację finansową Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sebastian Nowaczkiwicz



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2011-2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					32 155 961,00	7 082 815,00	3 330 643,00
- wydatki bieżące					17 978 184,00	2 030 188,00	2 080 643,00
- wydatki majątkowe					14 177 777,00	5 052 627,00	1 250 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 177 777,00	5 052 627,00	1 250 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 177 777,00	5 052 627,00	1 250 000,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)					14 177 777,00	5 052 627,00	1 250 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 177 777,00	5 052 627,00	1 250 000,00
Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody		Urząd Gminy Sittkowska-Nowiny	2010	2013	710 000,00	150 000,00	250 000,00

Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2011	5 255 150,00	2 400 000,00	0,00
Budowa sieci wod. doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do rurociągu magistr., zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sitkówka-Nowiny, wraz z obudową studni; zasileniem w energię elektr. i kanalizacją oprow. wód popł. w m. Bolechowice - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2011	860 627,00	802 627,00	0,00
Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energooszczędność)	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2011	800 000,00	300 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2011	200 000,00	150 000,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2012	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2011	372 000,00	300 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2015	4 550 000,00	50 000,00	500 000,00
Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka z budową kotłowni i przebudową instalacji c.o. - Poprawa parametrów cieplnych oraz zapewnienie dostawy c.o.	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2010	2011	430 000,00	400 000,00	0,00
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						
- wydatki bieżące						
Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	2008	2016	5 169 741,00	580 000,00	594 500,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	2008	2016	266 655,00	30 340,00	31 098,00
Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	711 989,00	76 622,00	78 538,00
Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2008	2016	1 260 097,00	160 440,00	164 451,00
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	2008	2016	27 676,00	3 270,00	3 352,00

Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	Szkoła Schronisko Młodzieżowe	2008	2016	48 277,00	5 400,00	5 535,00
Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	631 255,00	70 594,00	72 359,00
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	2008	2016	410 674,00	48 600,00	49 815,00
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Szkoła Podstawowa w Kowali	2008	2016	175 787,00	18 500,00	18 963,00
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Nowinach	2008	2016	1 426 163,00	150 535,00	154 298,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówe-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	1 433 945,00	157 000,00	160 925,00
Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	2008	2016	113 815,00	13 773,00	14 117,00
Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016	2 274 692,00	275 035,00	281 911,00
Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	745 756,00	81 691,00	83 733,00
Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	103 000,00	12 000,00	12 000,00
Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	2 951 076,00	320 000,00	328 000,00
Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	227 586,00	26 388,00	27 048,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

5 673,00	5 815,00	5 960,00	6 109,00	34 492,00
74 168,00	76 022,00	77 923,00	79 871,00	450 937,00
51 060,00	52 337,00	53 645,00	54 986,00	310 443,00
19 437,00	19 923,00	20 421,00	20 932,00	118 176,00
158 155,00	162 109,00	166 162,00	170 316,00	961 575,00
164 948,00	169 072,00	173 299,00	177 631,00	1 002 875,00
14 470,00	14 832,00	15 203,00	15 583,00	87 978,00
288 959,00	296 183,00	303 588,00	311 178,00	1 756 854,00
85 826,00	87 972,00	90 171,00	92 425,00	521 818,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
336 200,00	344 605,00	353 220,00	362 051,00	2 044 076,00
27 724,00	28 417,00	29 127,00	29 855,00	168 559,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sebastian Nowoczek