

**UCHWAŁA NR RG - VI / 46 / 11  
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 23 marca 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 5 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 6 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 7 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik, o którym mowa w § 2 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - VI / 46 / 11

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 23 marca 2011 r.

Zalacznik1.xls

**Zał. 1**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - VI / 46 / 11

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 23 marca 2011 r.

Zalacznik2.xls

**Zał. 1a**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - VI / 46 / 11

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*Sebastian Nowackiewicz*

z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik3.xls

**Załącznik 2**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG - VI / 46 / 11

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik4.docx

**Załącznik 3**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG - VI / 46 / 11

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik5.pdf

**Załącznik nr 4 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Przewodniczący Rady Gminy



**Sebastian Nowackiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2016

Załącznik nr 1. do uchwały Nr RG-VI/46/11 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 21 marca 2011r.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	33 040 406,94	35 310 153,46	36 190 951,29	37 063 896,07	39 602 718,00	42 744 494,00	45 649 828,00	47 455 119,40	46 731 745,00	46 137 088,09
1a	dochoły bieżące	32 720 182,94	32 117 209,02	33 884 031,29	36 612 503,70	34 000 867,00	36 520 563,00	43 421 548,00	44 618 739,00	45 734 207,00	45 541 566,09
1b	dochoły majątkowe, w tym:	320 224,00	3 192 944,44	2 306 920,00	451 392,37	5 601 851,00	6 223 931,00	2 228 280,00	2 836 380,40	997 538,00	595 522,00
1c	ze sprzedaży majątku	214 584,01	304 992,30	878 000,00	122 721,75	3 945 500,00	5 723 686,00	1 328 186,00	1 336 380,40	697 538,00	595 522,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	25 597 167,28	28 074 656,26	33 623 389,29	30 306 830,73	35 709 102,36	35 048 274,00	36 291 536,00	37 209 226,00	38 021 595,00	40 090 745,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 631,39	13 700 634,75	15 968 106,91	15 217 485,05	17 739 310,08	18 032 996,00	18 483 821,00	18 945 916,00	19 419 564,00	19 905 053,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	435 541,90	469 227,65	415 360,00	415 360,00	425 360,20	435 995,00	446 894,00	458 066,00	469 518,00	481 256,00
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 521 278,00	1 651 837,00	1 754 347,00	1 841 416,00	2 352 075,48	2 116 373,00	2 132 358,00	2 185 368,00	2 239 702,00	2 295 394,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	7 443 239,66	7 235 497,20	2 567 562,00	6 757 065,34	3 893 615,64	7 696 220,00	9 358 292,00	10 245 893,40	8 710 150,00	6 046 343,09
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	1 084 896,44	4 593 534,86	5 503 272,17	5 503 272,17	5 508 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 540 540,00	5 503 272,17	5 508 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	8 528 136,10	11 829 032,07	8 070 834,17	12 260 337,51	9 401 898,51	7 696 220,00	9 358 292,00	10 245 893,40	8 710 150,00	6 046 343,09
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	65 204,83	1 081 339,44	400 000,00	245 000,00	3 521 000,00	3 596 220,00	4 433 292,00	4 545 893,40	4 490 150,00	1 546 343,09
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	65 204,83	31 339,44	400 000,00	245 000,00	821 000,00	896 220,00	751 292,00	626 327,00	490 150,00	253 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	8 462 931,27	10 747 692,63	7 670 834,17	12 015 337,51	5 880 898,51	4 100 000,00	4 925 000,00	5 700 000,00	4 220 000,00	4 500 000,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	3 869 396,41	10 244 420,46	15 708 102,00	11 490 438,87	13 175 808,00	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	2 524 700,00	12 050 000,00	11 820 000,00	6 052 627,00	1 250 000,00	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	7 294 909,49	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	6 524 898,64	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	15 594 909,49	12 894 909,49	9 212 909,49	5 293 343,09	1 293 343,09	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	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%	8,89%	8,41%	9,71%	9,58%	9,61%	3,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,09%	5,95%	6,79%	11,73%	16,24%	16,98%
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%	8,89%	8,41%	9,71%	9,58%	9,61%	3,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-(13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,18%	14,16%	41,45%	29,68%	39,38%	30,17%	20,18%	11,15%	2,77%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 662 372,11	28 105 995,70	34 023 389,29	30 551 830,73	36 530 102,36	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	33 350 416,16	49 731 491,29	42 042 269,60	49 705 910,36	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	-4 978 373,53	-10 103 192,36	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 084 896,44	9 593 534,87	15 503 272,17	11 503 272,17	12 803 192,36	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	2 700 000,00	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sebastian Nowackiewicz*

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2016 roku

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>WYSZCZEGÓLNIENIA</b>									
1 DOCHODY	39 602 718,00	42 744 494,00	45 649 828,00	47 455 119,40	46 731 745,00	46 137 088,09			
WYDATKI	49 705 910,36	40 044 494,00	41 967 828,00	43 535 553,00	42 731 745,00	44 843 745,00			
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)	-10 103 192,36	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09			
4 PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	10 103 192,36	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09			
a ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW DEŁUGOTERMINOWYCH	4 594 909,49								
b ZACIĄNIĘCIE POŻYCZEK DEŁUGOTERMINOWYCH									
c SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.									
d NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	5 508 282,87								
f SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	2 700 000,00	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09			
g UDZIELANIE POŻYCZEK									
dług do spłaty w danym roku spłacony z: z nadwyżki budżetowej sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów pożyczek nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09			
<b>Sposób sfinansowania długu</b>									
<b>I</b>									

Prognoza kwoty długu na lata 2011- 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr RG-VI/461 Rady Gminy Świdówka-Nosiny z dnia 23 marca 2011 r.  
w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I. DOCHODY</b>	33 040 408,94	35 310 153,46	37 063 896,07	39 602 718,00	42 744 494,00	45 649 828,00	47 455 119,40	46 731 745,00	46 137 088,09
<b>1.1. Bieżące</b>	32 720 182,94	32 117 209,02	36 612 503,70	34 000 867,00	36 520 563,00	43 421 548,00	44 618 739,00	45 734 207,00	45 541 566,09
<b>1.2. Majątkowe, w tym:</b>	320 224,00	3 192 944,44	451 392,37	5 601 851,00	6 223 931,00	2 228 280,00	2 836 380,40	997 538,00	595 522,00
1.2.1. ze sprzedaży majątku	214 584,01	304 992,30	122 721,75	3 945 500,00	5 723 686,00	1 328 186,00	1 336 380,40	697 538,00	595 522,00
<b>II. WYDATKI</b>	29 531 768,52	38 350 416,16	42 042 269,60	49 705 910,36	40 044 494,00	41 967 828,00	43 535 553,00	42 731 745,00	44 843 745,00
<b>2.1. Bieżące, w tym:</b>	25 662 372,11	28 105 995,70	30 551 830,73	36 530 102,36	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	245 000,00	821 000,00	898 220,00	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	11 490 438,87	13 175 808,00	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>	7 057 810,83	4 011 213,32	6 060 672,97	-2 529 235,36	576 069,00	6 378 720,00	6 783 166,00	7 222 462,00	5 197 821,09
(1.1 – 2.1)									
<b>IV. WYNIK BUDŻETU (I – II)</b>	3 508 638,42	-3 040 262,70	-4 978 373,53	-10 103 192,36	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09
nadwyżka/deficyt	3 508 638,42	-3 040 262,70	-4 978 373,53	-10 103 192,36	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09
<b>V. PRZYCHODY</b>	1 084 896,44	9 693 534,87	11 503 272,17	12 803 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 294 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1. w tym*									
5.1.2. inne środki	1 050 000,00	1 050 000,00	5 000 000,00	5 508 282,87					
5.3. Nadwyżka	34 896,44	3 543 534,86	503 272,17	0,00					
5.4. Inne (np. prywatyzacja)		0,00							
<b>VI. ROZCHODY</b>	0,00	1 050 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09
6.1. Spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	0,00	1 050 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 682 000,00	3 919 566,40	4 000 000,00	1 293 343,09
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. SUMA BILANSUJĄCA (I + V – II + VI)</b>	4 593 534,86	5 503 272,17	6 524 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI</b>	0,00	3 950 000,00	6 000 000,00	4 594 909,49	-2 700 000,00	-3 682 000,00	-3 919 566,40	-4 000 000,00	-1 293 343,09
<b>SALDO (5.1) – (6.1) (może być ujemne)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. W tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
<b>IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)</b>	1 050 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	18 294 909,49	15 594 909,49	12 894 909,49	9 212 909,49	5 293 343,09	1 293 343,09
9.1. Na początek roku	1 050 000,00	1 050 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	15 594 909,49	12 894 909,49	9 212 909,49	5 293 343,09	1 293 343,09
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. Umożnienie pożyczek	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	11 000 000,00	15 594 909,49	12 894 909,49	9 212 909,49	5 293 343,09	1 293 343,09	0,00
9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
<b>X. ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT WYNIKAJĄCYM Z UMÓW (O ILE NIE ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W WYDATKACH BUDŻETU)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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. - 15%							x	x	x
z uwzględnieniem*2008–2013	0,1973	3,0824	0,6610	8,8908	8,4133	9,7115	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - 60%							x	x	x
z uwzględnieniem*	3,18	14,16	29,68	39,38	30,17	20,18	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,2201	0,1222	0,1668	0,0358	0,1474	0,1688	0,1711	0,1695	0,13
(Db – Wb + Dsm) / Do									
z uwzględnieniem* od 2011 (1)				#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!
(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 2009–2013.  
\* 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.

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 – 2010 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.

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 uchwały budżetowej i jej zmian. 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 Wytyczne 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:

- wpływu 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 kopaliny 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

Zgórsku oraz gruntów o przeznaczeniu przemysłowym położonych w Woli Murowanej, gruntów o przeznaczeniu rolniczym położonych w Kowali i 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 budżecie Gminy na 2011 rok wysokim stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na koniec roku 15 594 909,49 zł, w kolejnych latach muszą być podjęte działania oszczędnościowe pozwalające na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Jednocześnie mając na uwadze art.242 ust. 1 ustawy 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.

Uchwała budżetowa na 2011 rok i jej zmiany zakładają wyższe wydatki bieżące od dochodów bieżących o kwotę 1 708 235,36 zł, ale źródłem pokrycia są planowane wolne środki.

W latach 2009 - 2010 znaczny udział procentowy w wydatkach miały wydatki majątkowe.

W budżecie 2011 roku wydatki majątkowe wyniosą 26,5 % wydatków ogółem.

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 39,38 % 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 budżetem Gminy na 2011 rok i jego zmianami na dzień 23.03.2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Sebastian Nowackiewicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2011-2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					33 619 950,58	8 404 702,48	3 366 373,00
- wydatki bieżące					18 442 173,58	2 352 075,48	2 116 373,00
- wydatki majątkowe					15 177 777,00	6 052 627,00	1 250 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 641 766,58	6 374 514,48	1 285 730,00
- wydatki bieżące					463 989,58	321 887,48	35 730,00
- wydatki majątkowe					15 177 777,00	6 052 627,00	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)					463 989,58	321 887,48	35 730,00
- wydatki bieżące					463 989,58	321 887,48	35 730,00
Akademia - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	2011	2012	152 390,00	116 660,00	35 730,00
Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"		Szkoła Podstawowa w Kowali	2010	2011	61 566,40	61 566,40	0,00
Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	2008	2011	250 033,18	143 661,08	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publicznoprywatnego (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)					15 177 777,00	6 052 627,00	1 250 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 382 358,00	4 685 368,00	2 739 702,00	2 295 394,00	24 873 897,48
2 132 358,00	2 185 368,00	2 239 702,00	2 295 394,00	13 321 270,48
1 250 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	11 552 627,00
<b>1 250 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 910 244,48</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	357 617,48
1 250 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	11 552 627,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 617,48</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	357 617,48
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 390,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 566,40</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 661,08</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 250 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 552 627,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 177 777,00	6 052 627,00	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 Sitkówka-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 43 do rurociągu magistral., zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sitkówka-Nowiny, wraz z obudową studni, zasilaniem w energię elektr. i kanalizacja odprow. 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 (energoozczędność)	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	1 372 000,00	1 300 000,00	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				17 978 184,00	2 030 188,00	2 080 643,00
- wydatki bieżące				17 978 184,00	2 030 188,00	2 080 643,00
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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 250 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 552 627,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 627,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2 132 358,00	2 185 368,00	2 239 702,00	2 295 394,00	2 295 394,00	12 963 653,00
2 132 358,00	2 185 368,00	2 239 702,00	2 295 394,00	2 295 394,00	12 963 653,00
609 363,00	624 597,00	640 212,00	656 217,00	656 217,00	3 704 889,00
31 876,00	32 673,00	33 490,00	34 327,00	34 327,00	193 804,00
80 501,00	82 514,00	84 577,00	86 691,00	86 691,00	489 443,00

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 Sitkówie-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	Szkolne 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 Sitkówie-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
Wывóz 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

168 562,00	172 776,00	177 095,00	181 522,00	1 024 846,00
3 436,00	3 521,00	3 609,00	3 700,00	20 888,00
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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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 Nowaczkiwicz*  
Sebastian Nowaczkiwicz