

**UCHWAŁA NR RG - X / 77 / 11**  
**RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 20 lipca 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 uchwała , 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 2 do niniejszej uchwały.

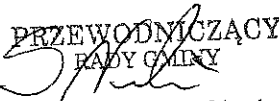
2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 7 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
Sebastian Nowaczkiwicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - X / 77 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 20 lipca 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

**Załącznik nr 1**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - X / 77 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 20 lipca 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Załącznik nr 2**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - X / 77 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 20 lipca 2011 r.  
Zalacznik3.docx

**Załącznik nr 3**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG - X / 77 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 20 lipca 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

**Załącznik nr 4**

Przewodniczący Rady Gminy



**Sebastian Nowackiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG X/77/11 z dnia 20 lipca 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	dochody bieżące		dochody majątkowe					z tytułu gwarancji i poręczeń,			w tym:	
	1a	1b	1c	2				2a	2b		2c	2d
Wykonanie 2008	33 040 406,94	32 720 182,94	320 224,00	214 584,01	25 597 167,28	12 843 631,39	435 541,90	0,00	0,00	1 521 278,00		
Wykonanie 2009	35 310 153,46	32 117 209,02	3 192 944,44	304 992,30	28 074 656,26	13 700 634,75	469 227,65	0,00	0,00	1 651 637,00		
Plan 3 kw. 2010	36 190 951,29	33 884 031,29	2 306 920,00	878 000,00	33 623 389,29	15 968 106,91	415 360,00	0,00	0,00	1 754 347,00		
Przewidywane wykonanie 2010	37 063 896,07	36 612 503,70	451 392,37	122 721,75	30 306 830,73	15 217 485,05	415 360,00	0,00	0,00	1 841 416,00		
2011	39 968 175,23	34 363 824,23	5 604 351,00	3 945 500,00	35 946 658,87	17 749 020,08	425 360,20	0,00	0,00	2 360 525,48		
2012	43 194 484,00	36 520 563,00	6 673 931,00	6 173 686,00	35 048 274,00	18 032 996,00	435 995,00	0,00	0,00	2 116 373,00		
2013	45 649 828,00	43 421 548,00	2 228 280,00	1 328 186,00	36 291 536,00	18 483 821,00	446 894,00	0,00	0,00	2 132 358,00		
2014	47 455 119,40	44 618 739,00	2 836 380,40	1 336 380,40	37 209 226,00	18 945 916,00	458 066,00	0,00	0,00	2 185 968,00		
2015	46 731 745,00	45 734 207,00	997 538,00	697 538,00	38 021 595,00	19 419 564,00	469 518,00	0,00	0,00	2 239 702,00		
2016	46 137 088,09	45 541 566,09	595 522,00	595 522,00	40 090 745,00	19 905 053,00	481 256,00	0,00	0,00	2 295 394,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	7 443 239,66	1 084 896,44	0,00	0,00	0,00	8 528 136,10	65 204,83	0,00	65 204,83
Wykonanie 2009	7 235 487,20	4 593 534,86	0,00	0,01	0,01	11 829 032,07	1 081 339,44	1 050 000,00	31 339,44
Plan 3 kw. 2010	2 567 562,00	5 503 272,17	3 540 540,00	0,00	0,00	8 070 834,17	400 000,00	0,00	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 757 065,34	5 503 272,17	5 503 272,17	0,00	0,00	12 260 337,51	245 000,00	0,00	245 000,00
2011	4 021 516,36	5 399 898,64	5 399 898,64	0,00	0,00	9 421 415,00	3 521 000,00	2 700 000,00	821 000,00
2012	8 146 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 220,00	4 046 220,00	3 150 000,00	896 220,00
2013	9 358 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358 292,00	4 433 292,00	3 682 000,00	751 292,00
2014	10 245 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 893,40	4 545 893,40	3 919 566,40	626 327,00
2015	8 710 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 150,00	4 490 150,00	4 000 000,00	490 150,00
2016	6 046 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 343,09	1 546 343,09	1 293 343,09	253 000,00

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		
Wykonanie 2008	0,00	8 462 931,27	3 869 396,41	2 544 562,00	0,00	4 593 534,86	
Wykonanie 2009	0,00	10 747 692,63	10 244 420,46	2 524 734,70	5 000 000,00	5 503 272,17	
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 670 834,17	15 708 102,00	12 050 000,00	10 000 000,00	1 962 732,17	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 015 337,51	12 615 438,87	9 750 751,46	6 000 000,00	5 399 898,64	
2011	0,00	5 900 415,00	13 645 324,49	5 967 627,00	7 744 909,49	0,00	
2012	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	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-Wp+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
Wykonanie 2008	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	0,00%	0,20%	22,01%	TAK
Wykonanie 2009	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	12,22%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	0,00%	1,11%	2,04%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,00%	0,66%	16,68%	TAK
2011	16 044 909,49	0,00	0,00	0,00	8,81%	12,09%	8,81%	3,86%	TAK
2012	12 894 909,49	0,00	0,00	0,00	9,37%	6,04%	9,37%	15,63%	NIE
2013	9 212 909,49	0,00	0,00	0,00	9,71%	7,18%	9,71%	16,88%	NIE
2014	5 293 343,09	0,00	0,00	0,00	9,58%	12,12%	9,58%	17,11%	TAK
2015	1 293 343,09	0,00	0,00	0,00	9,61%	16,54%	9,61%	16,95%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	16,98%	3,35%	12,56%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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	0,20%	3,18%	25 662 372,11	29 531 768,52	3 508 638,42	7 057 810,83	1 084 896,44	0,00
Wykonanie 2009	3,06%	14,16%	28 105 995,70	38 350 416,16	-3 040 262,70	4 011 213,32	9 593 534,87	1 050 000,00
Plan 3 kw. 2010	1,11%	41,45%	34 023 389,29	49 731 491,29	-13 540 540,00	-139 358,00	15 503 272,17	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,66%	29,68%	30 551 830,73	43 167 269,60	-6 103 373,53	6 060 672,97	11 503 272,17	0,00
2011	8,81%	40,14%	36 767 658,87	50 412 983,36	-10 444 808,13	-2 403 834,64	13 144 808,13	2 700 000,00
2012	9,37%	29,85%	35 944 494,00	40 044 494,00	3 150 000,00	576 069,00	0,00	3 150 000,00
2013	9,71%	20,18%	37 042 828,00	41 967 828,00	3 682 000,00	6 378 720,00	0,00	3 682 000,00
2014	9,58%	11,15%	37 835 553,00	43 535 553,00	3 919 566,40	6 783 186,00	0,00	3 919 566,40
2015	9,61%	2,77%	38 511 745,00	42 731 745,00	4 000 000,00	7 222 462,00	0,00	4 000 000,00
2016	3,35%	0,00%	40 343 745,00	44 843 745,00	1 293 343,09	5 197 821,09	0,00	1 293 343,09

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sebastian Nowackiewicz*









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 40,38 % planowanych dochodów.

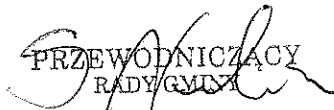
Planując w poszczególnych latach spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczono też limitu 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

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.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone na dzień 20.07.2011r. spowodowane są koniecznością dostosowania wielkości wynikających ze zmian budżetu Gminy dokonanych w budżecie na 2011 rok

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 20.07.2011 roku.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sebastian Nowackiewicz*







b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00





2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**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					
	<b>Razem</b>					<b>17 986 634,00</b>	<b>12 972 103,00</b>	<b>12 972 103,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>17 986 634,00</b>	<b>12 972 103,00</b>	<b>12 972 103,00</b>
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	5 169 741,00	3 704 889,00	3 704 889,00
2.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkowiec-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	266 655,00	193 804,00	193 804,00
3.[b]	Funkcjonowanie informacji i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	711 989,00	489 443,00	489 443,00
4.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016		Przedszkole Samorządowe w Nowinach	1 260 097,00	1 024 846,00	1 024 846,00
5.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego w Sitkowiec-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego	2008	2016		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	27 676,00	20 888,00	20 888,00
6.[b]	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	2008	2016		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	48 277,00	34 492,00	34 492,00
7.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	631 255,00	450 937,00	450 937,00
8.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	410 674,00	310 443,00	310 443,00
9.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Kowali	175 787,00	118 176,00	118 176,00
10.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Nowinach	1 426 163,00	961 575,00	961 575,00
11.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkowiec-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 433 945,00	1 002 875,00	1 002 875,00
12.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	2008	2016		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	113 815,00	87 978,00	87 978,00
13.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2 274 692,00	1 756 854,00	1 756 854,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**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					
15.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	745 756,00	521 818,00	521 818,00
16.[b]	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	111 450,00	80 450,00	80 450,00
17.[b]	Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2 951 076,00	2 044 076,00	2 044 076,00
18.[b]	Wывоз nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	227 586,00	168 559,00	168 559,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sebastian Nowaczkiwicz*  
Sebastian Nowaczkiwicz