

UCHWAŁA NR RG - XIX / 148 / 12
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny
na lata 2012–2016

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-XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012–2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 i 1 a 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. 7 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 2 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 Nowackiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG - XIX/148/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:			
		1.1.							1.1.1.						2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
		1.1.1	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.							
Formuła	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
Wykonanie 2009	35 310 153,46	32 117 209,02	30 492,30	0,00	38 350 416,16	28 074 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,44	31 339,44					
Wykonanie 2010	37 063 896,07	36 612 503,70	121 720,85	0,00	49 167 289,60	30 350 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	201 597,81	201 597,81					
Plan 3 kw. 2011	37 532 275,72	35 620 475,38	99 105,00	0,00	47 932 175,36	35 479 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	38 234 202,40	37 409 760,83	824 441,57	0,00	42 626 685,77	33 587 234,08	0,00	0,00	0,00	302 804,35	505 851,57	505 851,57					
2012	45 348 065,72	39 661 037,90	5 687 028,92	0,00	48 205 481,69	39 893 331,90	0,00	0,00	0,00	68 604,64	800 000,00	800 000,00					
a	-1 537 921,27	572 823,81	-2 110 745,08	0,00	130 021,00	130 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	46 885 987,99	39 088 213,99	7 797 774,00	0,00	48 075 480,99	39 763 310,90	0,00	0,00	0,00	68 604,64	800 000,00	800 000,00					
c	47 778 283,27	40 621 546,00	7 156 735,27	0,00	44 078 283,27	36 291 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 292,00	751 292,00					
2013	2 110 455,27	0,00	2 110 455,27	0,00	2 110 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	45 667 825,00	40 621 546,00	5 046 280,00	0,00	41 987 828,00	37 042 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 292,00	751 292,00					
b	47 435 553,00	44 618 739,00	2 816 814,00	0,00	43 535 553,00	37 835 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 327,00	456 327,00					
c	45 481 745,00	45 181 745,00	300 000,00	0,00	42 731 745,00	38 121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00					
2014	45 481 745,00	45 181 745,00	300 000,00	0,00	42 731 745,00	38 121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00					
a	47 343 745,00	45 541 596,09	1 802 178,91	0,00	44 843 745,00	40 343 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	47 343 745,00	45 541 596,09	1 802 178,91	0,00	44 843 745,00	40 343 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00					
2015	45 481 745,00	45 181 745,00	300 000,00	0,00	42 731 745,00	38 121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00					
a	47 343 745,00	45 541 596,09	1 802 178,91	0,00	44 843 745,00	40 343 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	47 343 745,00	45 541 596,09	1 802 178,91	0,00	44 843 745,00	40 343 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wysokość majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Urf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.									
Lp			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła											
Wykonanie 2009	10 244 420,46	0,00	-3 040 262,70	4 011 213,32	9 593 534,87	4 593 534,85	0,00	0,01	0,00	5 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	12 615 439,87	0,00	-6 103 373,53	6 060 672,97	11 503 272,17	5 503 272,17	5 503 272,17	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 452 324,49	0,00	-10 399 899,64	-859 374,49	12 899 899,64	5 399 899,64	5 399 899,64	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 039 451,69	2 221 804,95	-4 392 483,37	3 822 526,75	12 899 899,64	5 399 899,64	4 399 899,88	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2012	8 312 150,09	0,00	-2 867 415,27	-232 294,10	6 007 415,27	6 007 415,27	2 867 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1 667 942,27	442 802,81	1 667 942,27	1 667 942,27	1 667 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 312 150,09	0,00	-1 189 473,00	-675 096,91	4 339 473,00	4 339 473,00	1 189 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 035 455,27	0,00	3 700 000,00	3 578 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 110 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 925 000,00	0,00	3 700 000,00	3 578 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 700 000,00	0,00	3 900 000,00	6 783 186,00	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	0,00	0,00	0,00
	5 700 000,00	0,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 220 000,00	0,00	2 750 000,00	6 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4 220 000,00	0,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 197 821,09	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	0,00	0,00	0,00
	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		6.1.	6.1.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	14,16%	3,06%	3,06%		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	29,69%	29,69%	29,69%	0,54%	0,54%		
Plan 3 kw. 2011	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	42,63%	8,85%	8,85%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	41,85%	41,85%	41,85%	7,86%	7,86%		
2012	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	26,34%	26,34%	26,34%	8,71%	8,71%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,93%	0,29%	0,29%		
b	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	27,41%	8,42%	8,42%		
c	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	19,15%	9,32%	9,32%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,89%	-0,89%	-0,89%	-0,48%	-0,48%		
a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	20,04%	20,04%	20,04%	9,75%	9,75%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	11,07%	9,18%	9,18%		
c	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2014	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	11,07%	9,18%	9,18%		
a	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	5,50%	6,90%	6,90%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	5,50%	6,90%	6,90%		
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wypracowanego przez Ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskaźniki z art. 243 Ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:					w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
Formuła			Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań (z wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu art. 244 Ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie wyegzerczenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywateli prognozą**	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:
Wykonanie 2009	0,00	12,22%	12,22%	3,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	13 700 634,75	469 227,65	1 651 837,00	2 524 734,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	16,68%	16,68%	0,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	15 217 485,05	415 360,00	1 841 416,00	9 750 751,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,04%	-2,04%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	17 599 870,04	425 360,20	2 360 525,48	5 329 627,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,15%	10,15%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	16 799 813,00	425 360,20	2 360 525,48	5 329 627,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	8,95%	7,50%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	19 974 401,04	435 995,00	3 549 853,64	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	-3,31%	0,29%	NIE	NIE	NIE	NIE	87 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,95%	10,81%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	19 886 954,04	435 995,00	3 549 853,64	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	7,38%	22,37%	9,32%	NIE	NIE	NIE	NIE	18 463 821,00	446 894,00	3 562 993,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	-1,10%	-3,58%	-0,43%	NIE	NIE	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,48%	18,79%	9,75%	NIE	NIE	NIE	NIE	18 463 821,00	446 894,00	3 562 993,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	9,28%	17,08%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	18 945 916,00	458 056,00	3 659 347,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,19%	17,08%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	18 945 916,00	458 056,00	3 659 347,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	15,65%	14,67%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	19 419 564,00	469 518,00	3 755 116,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	15,56%	14,67%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	19 419 564,00	469 518,00	3 755 116,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	18,04%	14,79%	5,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	19 905 053,00	481 256,00	3 855 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	1,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	16,85%	14,79%	5,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	19 905 053,00	481 256,00	3 855 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00


** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sołectwo Nowocześnica

Załącznik Nr 1a do WPF Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012-2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIA		2012	2013	2014	2015	2016
1	DOCHODY	45 348 066,72	47 778 283,27	47 435 553,00	45 481 745,00	47 343 745,00
2	WYDATKI	48 205 481,99	44 078 283,27	43 535 553,00	42 731 745,00	44 843 745,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-2 857 415,27	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	2 857 415,27				
	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
a	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW					
	DEŁUGOTERMINOWYCH					
b	ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK					
	DEŁUGOTERMINOWYCH					
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH					
d	WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.					
e	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH					
	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	2 857 415,27				
	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
f	WARTOŚCIOWYCH					
g	UDZIELANIE POŻYCZEK					
	dług do spłaty w danym roku	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
	spłacany z:					
	z nadwyżki budżetowej		3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
	z nadwyżki budżetowej					
	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,	3 150 000,00				
	wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					
	prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego					
	spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego					
Sposób sfinansowania długu						
I						

PRZEWODNICZĄCY

 Sebastian Nowackiewicz

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012 – 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.

Prognoza planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczy lat 2012 – 2016.

Rok 2016 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

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 2,5 - 3 %.

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 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. – 4 675 000 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 2012 – 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.

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 ze stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na chwilę obecną 12 850 000,00 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 2,8% zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz,
- wzrost wynagrodzeń o 3,8% rocznie,
- ograniczenie wydatków do niezbędnych.

Uchwała budżetowa na 2012 rok zakłada wyższe wydatki bieżące od dochodów bieżących o kwotę 232 294,10 zł ale źródłem pokrycia są planowane wolne środki. Wskazuje to na konieczność ograniczenia wydatków bieżących. Natomiast już w kolejnych latach nie przewiduje się zarówno nadwyżki budżetowej, jak i wolnych środków.

W 2012 roku planowane wydatki majątkowe stanowią około 17% wydatków ogółem. Ograniczenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

W latach 2013- 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

występuje w 2012 roku tj. 28,34%. Planując w poszczególnych latach spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczono też limitu 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Najwyższy wskaźnik występuje w 2013 roku tj. 9,75%.

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 w latach 2009- 2011, wymienionych w załączniku nr 3.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy.

Zmiany w WPF dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy:

- Zarządzeniem Nr WG - PLF.0050.31.12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok,
- Zarządzeniem Nr WG - PLF.0050.31.A.12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzeniem Nr WG - PLF.0050.37.12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy na 2012 rok po zmianach na dzień 25.04.2012r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nowackiewicz