

**UCHWAŁA NR RG - XXIV / 177 / 12
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 24 października 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 uchwala, 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 1a uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 1 i 1 a 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.

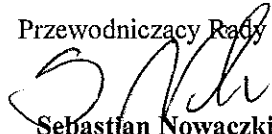
3. Załącznik, o którym mowa w § 2 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 - XXIV/177/12 z dnia 24 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
	1.	w tym:		1.2.	w tym:		1.2.2.	2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	2.1.2.1.	
		1.1.	1.1.1.		1.2.1.	1.2.2.						2.1.				2.1.1.
Formuła																
Wykonanie 2009	35 310 163,46	32 117 209,02	0,00	3 192 944,44	304 992,30	0,00	38 350 416,16	28 074 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,44	31 339,44	0,00
Wykonanie 2010	37 063 866,07	36 612 603,70	0,00	451 962,37	121 720,65	0,00	49 167 269,60	30 551 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 597,81	201 597,81	0,00
Plan 3 rrv. 2011	38 234 202,40	37 409 760,83	242 460,47	824 441,57	59 225,53	0,00	42 626 665,77	33 587 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 851,57	505 851,57	0,00
1) Wykonanie 2011	38 234 202,40	37 409 760,83	242 460,47	824 441,57	59 225,53	0,00	42 626 665,77	33 587 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 851,57	505 851,57	0,00
a	44 103 056,69	39 943 911,97	231 975,59	4 159 144,72	282 696,13	0,00	46 960 471,96	40 278 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 063,49	731 063,49	0,00
b	-1 455 358,87	-894 657,31	0,00	-570 701,36	-1 211 304,94	0,00	-1 455 358,87	-212 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 916,51	-68 916,51	0,00
c	45 558 415,56	40 828 565,28	231 975,59	4 729 846,28	1 494 001,07	0,00	48 415 830,83	40 481 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
a	48 753 283,27	40 646 548,00	25 000,00	8 106 735,27	9 060 455,27	0,00	45 063 283,27	37 087 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 292,00	751 292,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	48 728 283,27	40 621 548,00	0,00	8 106 735,27	9 060 455,27	0,00	45 028 283,27	37 042 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 292,00	751 292,00	0,00
a	47 495 565,00	44 618 739,00	0,00	2 816 814,00	1 316 814,00	0,00	48 535 563,00	37 835 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 327,00	456 327,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	47 495 563,00	44 618 739,00	0,00	2 816 814,00	1 316 814,00	0,00	48 535 563,00	37 835 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 327,00	456 327,00	0,00
a	45 481 745,00	45 181 745,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	42 731 745,00	38 511 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 150,00	380 150,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	45 481 745,00	45 181 745,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	42 731 745,00	38 511 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 150,00	380 150,00	0,00
a	47 343 745,00	45 541 665,09	0,00	1 802 178,91	1 802 178,91	0,00	44 843 745,00	40 343 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	47 343 745,00	45 541 665,09	0,00	1 802 178,91	1 802 178,91	0,00	44 843 745,00	40 343 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	w tym:			
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	w tym:			5.3.		
									na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	5.1.1.
Lp														
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]									
Wykonanie 2009	10 244 420,46	0,00	-3 040 282,70	4 011 213,92	9 593 534,87	4 593 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 615 438,87	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	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 039 451,69	2 221 804,95	-4 332 483,37	3 822 526,75	12 899 898,64	5 399 898,64	4 398 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	9 039 451,69	2 221 804,95	-4 332 483,37	3 822 526,75	12 899 898,64	5 399 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 398 988,88	
a	6 681 735,08	0,00	-2 857 415,27	-384 824,91	6 007 415,27	6 007 415,27	2 857 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-1 242 920,01	0,00	0,00	-672 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	7 924 655,09	0,00	-2 857 415,27	337 393,54	6 007 415,27	6 007 415,27	2 857 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	7 985 455,27	0,00	3 700 000,00	3 578 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
c	7 985 455,27	0,00	3 700 000,00	3 578 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
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	0,00	
c	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	
a	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	
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	0,00	
c	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	
a	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	
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	0,00	
c	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 66% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sfp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)						Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	
		6.1.	6.1.1.								9a.
Lp	6.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]HEZJ										
Wykonanie 2009	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	14,16%	14,16%	3,06%	3,06%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	29,68%	29,68%	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	41,86%	41,86%	7,86%	7,86%	
1) Wykonanie 2011	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	41,86%	41,86%	7,86%	7,86%	
a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	29,14%	29,14%	8,80%	8,80%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,13%	0,13%	
c	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	28,21%	28,21%	8,67%	8,67%	
a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	18,77%	18,77%	9,13%	9,13%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	
c	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	18,78%	18,78%	9,13%	9,13%	
a	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	11,07%	11,07%	9,18%	9,18%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	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	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%	
c	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5,50%	5,50%	6,90%	6,90%	
a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskaźniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współuczestniczącego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- W+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	12,22%	12,22%	12,22%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK				TAK
Wykonanie 2010	0,00	16,68%	16,68%	16,68%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK				TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK				TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK				TAK
a	0,00	13,02%	13,01%	-0,12%	8,80%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK				TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	-4,14%	0,13%	x	x	0,13%	x	x				x
c	0,00	13,02%	13,01%	4,02%	8,67%	TAK	TAK	8,67%	TAK	TAK				TAK
a	0,00	8,90%	8,90%	23,87%	9,13%	NIE	NIE	9,13%	NIE	NIE				NIE
b	0,00	-1,38%	-1,38%	-0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x	x				x
c	0,00	10,28%	10,28%	23,88%	9,13%	TAK	TAK	9,13%	TAK	TAK				TAK
a	0,00	11,30%	11,30%	17,08%	9,18%	TAK	TAK	9,18%	TAK	TAK				TAK
b	0,00	-1,39%	-1,38%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x				x
c	0,00	12,69%	12,68%	17,08%	9,18%	TAK	TAK	9,18%	TAK	TAK				TAK
a	0,00	13,61%	13,61%	14,67%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK				TAK
b	0,00	-1,39%	-1,39%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x				x
c	0,00	15,00%	15,00%	14,67%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK				TAK
a	0,00	18,54%	18,54%	14,75%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK				TAK
b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x				x
c	0,00	18,55%	18,55%	14,75%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK				TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 lip	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 lip	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 700 584,75	469 227,65	1 651 637,00	2 524 734,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 217 465,05	415 360,00	1 841 416,00	9 750 751,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 799 813,00	425 360,20	2 360 525,48	5 329 627,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	16 799 813,00	425 360,20	2 360 525,48	5 329 627,00	0,00	0,00	0,00
a	19 468 855,80	435 995,00	3 871 307,84	2 742 160,91	0,00	0,00	0,00
b	-270 762,00	0,00	-37 872,00	-916 000,00	0,00	0,00	0,00
c	19 757 617,80	435 995,00	3 633 435,84	3 658 160,91	0,00	0,00	0,00
a	18 463 821,00	446 894,00	3 710 358,40	2 710 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	6 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
c	18 463 821,00	446 894,00	3 703 458,40	2 360 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
a	18 945 916,00	458 066,00	3 781 816,60	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 945 916,00	458 066,00	3 781 816,60	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
a	19 419 584,00	469 518,00	3 871 991,00	500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 419 584,00	469 518,00	3 871 991,00	500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
a	19 905 053,00	481 256,00	3 974 851,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 905 053,00	481 256,00	3 974 851,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Sebastian Nowaczka
Sebastian Nowaczka

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	44 103 056,69	48 753 283,27	47 435 553,00	45 481 745,00	47 343 745,00
2	WYDATKI	46 960 471,96	45 053 283,27	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
	ZACIĄGIĘCIE KREDYTÓW					
a	DEŁGOTERMINOWYCH					
b	ZACIĄGIĘCIE POŻYCZEK DEŁGOTERMINOWYCH					
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.					
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH					
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH 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
	spłacony z:					
	z nadwyżki budżetowej		3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
	sprzedazy 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	3 150 000,00				
	prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego					
	spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego					
Sposób sfinansowania długu						
I						

PRZEWODNICZĄCY
SEBASTYAN KOŁODZIEJCZAK
Sebastian Kołodziejczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XXIV/177/12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 24 października 2012 r.

**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 zostały 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:

- 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 kopalin 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 po zmianach zakłada niższe dochody bieżące od wydatków bieżących o kwotę 334 824,91 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 14% 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.

W 2012 roku planuje się deficyt w kwocie 2 857 415,27 zł, ale źródłem pokrycia są planowane wolne środki. Począwszy od 2013 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. 29,14%. 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 2014 roku tj. 9,18%.

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 w okresie od 19.09.2012r. do 24.10.2012r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy na 2012 rok po zmianach na dzień 24.10.2012r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nowackiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2012-2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XXIV/177/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					39 918 468,94	6 413 468,55	6 420 358,40
- wydatki bieżące					26 200 395,49	3 671 307,64	3 710 358,40
- wydatki majątkowe					13 718 073,45	2 742 160,91	2 710 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 058 003,94	2 888 637,55	2 748 140,40
- wydatki bieżące					339 930,49	146 476,64	38 140,40
- wydatki majątkowe					13 718 073,45	2 742 160,91	2 710 000,00
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)					339 930,49	146 476,64	38 140,40
- wydatki bieżące					339 930,49	146 476,64	38 140,40
Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"		Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali	2012	2014	81 202,00	40 000,00	31 240,40
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia - Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III - 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	39 578,76	0,00
Program: Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"		Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	2010	2012	61 566,49	29 025,88	0,00
Projekt unijny Urworzenie zespołu pieśni i tańca "Małi Kowalanie" - kultywowanie miejscowych tradycji folklorystycznych		Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali	2012	2013	44 772,00	37 872,00	6 900,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
6 281 816,60	4 371 991,00	3 974 851,00	27 365 485,55
3 781 816,60	3 871 991,00	3 974 851,00	19 010 324,64
2 500 000,00	500 000,00	0,00	8 355 160,91
2 509 961,60	500 000,00	0,00	8 549 739,55
9 961,60	0,00	0,00	194 578,64
2 500 000,00	500 000,00	0,00	8 355 160,91
9 961,60	0,00	0,00	194 578,64
9 961,60	0,00	0,00	194 578,64
9 961,60	0,00	0,00	81 202,00
0,00	0,00	0,00	39 578,76
0,00	0,00	0,00	29 025,88
0,00	0,00	0,00	44 772,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litera i b) (razem)					13 718 073,45	2 742 160,91	2 710 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 718 073,45	2 742 160,91	2 710 000,00
Budowa ciągów pieszo-jezdnich na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Sitkówka	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2012		45 000,00	5 000,00	0,00
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		570 000,00	110 000,00	250 000,00
Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2012		5 257 150,00	950 000,00	0,00
Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2012		39 440,00	5 000,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2013		200 000,00	40 000,00	160 000,00
Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energoczułość)	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2012		170 607,39	116 284,85	0,00
Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2012		291 876,06	241 876,06	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	2012		397 000,00	297 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2013		1 150 000,00	140 000,00	950 000,00
Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, ruchu pieszego oraz zapalenie miejsc postojowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2012		866 000,00	566 000,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2012		366 000,00	266 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2015		4 365 000,00	5 000,00	1 350 000,00

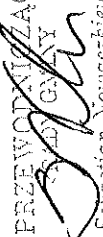
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 355 160,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 355 160,91
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	116 284,85
0,00	0,00	0,00	0,00	241 876,06
0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00

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		25 860 465,00	3 524 831,00	3 672 218,00
- wydatki bieżące		25 860 465,00	3 524 831,00	3 672 218,00
Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	2016	2008	2016
Dzierżawa nieruchomości na cele publiczne - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2012	2016
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	2016	2008	2016
Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2008	2016
Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach	2016	2008	2016
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	2016	2008	2016
Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2016	2008	2016
Funkcjonowanie stołówki przedszkolnej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach	2016	2012	2016
Funkcjonowanie stołówki szkolnej SP w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	Szkoła Podstawowa im. Orliąt Lwowskich w Nowinach	2016	2012	2016
Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2008	2016
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	2016	2008	2016
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	2016	2008	2016
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Orliąt Lwowskich w Nowinach	2016	2008	2016

3 771 855,00	3 871 991,00	3 974 851,00	18 815 746,00
3 771 855,00	3 871 991,00	3 974 851,00	18 815 746,00
676 342,00	695 279,00	714 747,00	3 384 286,00
134 648,00	138 015,00	141 466,00	611 176,00
32 673,00	33 490,00	34 327,00	163 464,00
82 514,00	84 577,00	86 691,00	412 821,00
213 731,00	219 716,00	225 868,00	1 069 472,00
3 521,00	3 609,00	3 700,00	17 618,00
240 151,00	246 875,00	253 788,00	1 201 671,00
244 117,00	250 952,00	257 979,00	1 221 516,00
153 234,00	157 524,00	161 935,00	766 753,00
76 022,00	77 923,00	79 871,00	380 343,00
146 887,00	150 999,00	155 227,00	734 993,00
135 381,00	139 172,00	143 069,00	677 423,00
264 069,00	271 463,00	279 064,00	1 321 353,00

Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkowie-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	1 494 275,00	160 500,00	174 763,00
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	128 332,00	16 778,00	17 248,00
Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016	3 436 018,00	499 843,00	513 839,00
Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	853 303,00	107 158,00	107 693,00
Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	43 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	3 434 660,00	420 000,00	430 500,00
Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Bolechowice - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	2012	2016	158 639,00	30 000,00	30 840,00
Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Kowala - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu	Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	2012	2016	158 639,00	30 000,00	30 840,00
Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	227 586,00	27 048,00	27 724,00
- 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

179 132,00	183 610,00	188 200,00	906 205,00
17 731,00	18 227,00	18 738,00	88 722,00
528 226,00	543 016,00	558 221,00	2 643 145,00
110 388,00	110 940,00	111 495,00	547 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00
441 263,00	452 295,00	463 602,00	2 207 660,00
31 704,00	32 591,00	33 504,00	158 639,00
31 704,00	32 591,00	33 504,00	158 639,00
28 417,00	29 127,00	29 855,00	142 171,00
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

 Sebastian Nowackiewicz