

**UCHWAŁA NR RG- XIV / 116 / 11
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 30 listopada 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 załączniki 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.

§ 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- XIV / 116 / 11

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 30 listopada 2011 r.

Załącznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG- XIV / 116 / 11

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 30 listopada 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG- XIV / 116 / 11

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 30 listopada 2011 r.

Zalacznik3.docx

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG -XIV/116/11 z dnia 30 listopada 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
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	1 651 837,00	
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	a	37 147 181,62	36 288 860,28	858 321,34	93 105,00	35 917 355,77	17 632 481,50	425 360,20	0,00	0,00	2 360 525,48
	b	-394 095,10	659 383,90	-1 053 479,00	0,00	249 504,90	143 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 541 276,72	35 629 476,38	1 911 800,34	93 105,00	35 667 850,87	17 489 435,50	425 360,20	0,00	0,00	2 360 525,48
2012	a	47 244 721,00	39 446 947,00	7 797 774,00	5 744 050,00	38 591 266,91	20 055 312,00	435 995,00	0,00	0,00	2 116 373,00
	b	2 250 227,00	2 926 384,00	-676 157,00	-2 229 636,00	3 542 992,91	2 022 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 994 494,00	36 520 563,00	8 473 931,00	7 973 686,00	35 048 274,00	18 032 996,00	435 995,00	0,00	0,00	2 116 373,00
2013	a	45 667 828,00	43 421 548,00	2 246 280,00	1 346 186,00	36 291 536,00	18 483 821,00	446 894,00	0,00	0,00	2 132 358,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 667 828,00	43 421 548,00	2 246 280,00	1 346 186,00	36 291 536,00	18 483 821,00	446 894,00	0,00	0,00	2 132 358,00
2014	a	47 435 553,00	44 618 739,00	2 816 814,00	1 316 814,00	37 209 226,00	18 945 916,00	458 066,00	0,00	0,00	2 185 368,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 435 553,00	44 618 739,00	2 816 814,00	1 316 814,00	37 209 226,00	18 945 916,00	458 066,00	0,00	0,00	2 185 368,00
2015	a	45 481 745,00	45 181 745,00	300 000,00	0,00	38 021 595,00	19 419 564,00	469 518,00	0,00	0,00	2 239 702,00
	b	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	300 000,00	0,00	38 021 595,00	19 419 564,00	469 518,00	0,00	0,00	2 239 702,00
2016	a	47 343 745,00	45 541 566,09	1 802 178,91	1 802 178,91	40 090 745,00	19 905 053,00	481 256,00	0,00	0,00	2 295 394,00
	b	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	45 541 566,09	1 802 178,91	1 802 178,91	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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
			3	4			4a	5	6
Wykonanie 2008	7 443 239,66	1 084 896,44	0,00	0,00	8 528 136,10	65 204,83	0,00	65 204,83	
Wykonanie 2009	7 235 497,20	4 593 534,86	0,00	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	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	12 260 337,51	245 000,00	0,00	245 000,00	
2011	a	1 229 825,85	5 399 898,64	5 399 898,64	0,00	6 629 724,49	2 971 000,00	2 500 000,00	471 000,00
	b	-643 600,00	0,00	0,00	0,00	-643 600,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
	c	1 873 425,85	5 399 898,64	5 399 898,64	0,00	7 273 324,49	3 321 000,00	2 500 000,00	821 000,00
2012	a	8 653 454,09	1 462 196,00	0,00	0,00	10 115 650,09	3 950 000,00	3 150 000,00	800 000,00
	b	-1 292 765,91	1 462 196,00	0,00	0,00	169 430,09	-96 220,00	0,00	-96 220,00
	c	9 946 220,00	0,00	0,00	0,00	9 946 220,00	4 046 220,00	3 150 000,00	896 220,00
2013	a	9 376 292,00	0,00	0,00	0,00	9 376 292,00	4 451 292,00	3 700 000,00	751 292,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 376 292,00	0,00	0,00	0,00	9 376 292,00	4 451 292,00	3 700 000,00	751 292,00
2014	a	10 226 327,00	0,00	0,00	0,00	10 226 327,00	4 526 327,00	3 900 000,00	626 327,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 226 327,00	0,00	0,00	0,00	10 226 327,00	4 526 327,00	3 900 000,00	626 327,00
2015	a	7 460 150,00	0,00	0,00	0,00	7 460 150,00	3 240 150,00	2 750 000,00	490 150,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 460 150,00	0,00	0,00	0,00	7 460 150,00	3 240 150,00	2 750 000,00	490 150,00
2016	a	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	2 753 000,00	2 500 000,00	253 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	2 753 000,00	2 500 000,00	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)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
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	a	0,00	3 658 724,49	11 158 724,49	5 329 627,00	7 500 000,00	0,00
	b	0,00	-293 600,00	-293 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 952 324,49	11 452 324,49	5 329 627,00	7 500 000,00	0,00
2012	a	0,00	6 165 650,09	6 165 650,09	3 450 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	265 650,09	265 650,09	400 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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-Wb+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 supf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf 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	a 16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	12,09%	8,00%	-0,02%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	12,09%	8,85%	-2,04%	TAK
2012	a 12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	4,75%	8,36%	12,28%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	4,07%	8,99%	19,00%	NIE
2013	a 9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	4,77%	9,75%	16,92%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	6,33%	9,75%	16,92%	NIE
2014	a 5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	9,73%	9,54%	17,08%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	11,29%	9,54%	17,08%	TAK
2015	a 2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	15,43%	7,12%	14,67%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	17,67%	7,12%	14,67%	TAK
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	16,22%	5,81%	14,79%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	16,22%	5,81%	14,79%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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	a	8,00%	36 388 355,77	47 547 080,26	-10 399 898,64	-99 495,49	12 899 898,64	2 500 000,00
	b		-100 495,10	-394 095,10	0,00	759 879,00	0,00	0,00
	c	8,85%	36 488 850,87	47 941 175,36	-10 399 898,64	-859 374,49	12 899 898,64	2 500 000,00
2012	a	8,36%	39 391 266,91	45 556 917,00	1 687 804,00	55 680,09	1 462 196,00	3 150 000,00
	b		3 446 772,91	3 712 423,00	-1 462 196,00	-520 388,91	1 462 196,00	0,00
	c	8,99%	35 944 494,00	41 844 494,00	3 150 000,00	576 069,00	0,00	3 150 000,00
2013	a	9,75%	37 042 828,00	41 967 828,00	3 700 000,00	6 378 720,00	0,00	3 700 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,75%	37 042 828,00	41 967 828,00	3 700 000,00	6 378 720,00	0,00	3 700 000,00
2014	a	9,54%	37 835 553,00	43 535 553,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00	3 900 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,54%	37 835 553,00	43 535 553,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00	3 900 000,00
2015	a	7,12%	38 511 745,00	42 731 745,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00	2 750 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,12%	38 511 745,00	42 731 745,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00	2 750 000,00
2016	a	5,81%	40 343 745,00	44 843 745,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	2 500 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,81%	40 343 745,00	44 843 745,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	2 500 000,00

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowackiewicz

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

WYSZCZEGÓLNIENIA		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	DOCHODY	37 147 181,62	47 244 721,00	45 667 828,00	47 435 553,00	45 481 745,00	47 343 745,00				
	WYDATKI	47 547 080,26	45 556 917,00	41 967 828,00	43 535 553,00	42 731 745,00	44 843 745,00				
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-10 399 898,64	1 687 804,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00				
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	10 399 898,64									
	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		1 687 804,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00				
a	ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	5 000 000,00									
b	ZACIĄNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH										
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.										
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH										
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	5 399 898,64	1 462 196,00								
f	SPŁATA OTRZYMANÝCH 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				
g	UDZIELANIE POŻYCZEK										
I	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	2 500 000,00	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		1 687 804,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00			
		sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
		kredytów	2 500 000,00								
		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		1 462 196,00							
prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego											
spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego											

PRZEWODNICĄCY
 RADY GMINY
Sebastian Nowaczkiwicz

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 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 wpływów z tytułu 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. – 5 100 000 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.

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 16 000 000,00 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 2,5% 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 2011 rok i jej zmiany zakładają wyższe wydatki bieżące od dochodów bieżących o kwotę 99 495,49 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 około 24 % 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 43,07 % 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 w WPF dokonane uchwałą Nr RG-XII/97/11 z dnia 21 października 2011r. 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 dotyczą zmian wprowadzonych do budżetu Gminy:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.82.11 z dnia 28.09.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok .
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.84.11 z dnia 07.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok .
- Uchwałą Nr RG-XII/96/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011r.

Zmiany w WPF dokonane niniejszą uchwałą dotyczą zmian wprowadzonych do budżetu Gminy:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.86.11 z dnia 24.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.94.11 z dnia 08.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok ,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.97.11 z dnia 16.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.99.11 z dnia 17.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok ,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.100.11 z dnia 18.11.2011r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- Uchwałą Nr RG-/XIV/115/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone na dzień 30.11.2011r. 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 30.11.2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowackiewicz
Sebastian Nowackiewicz