

**UCHWAŁA NR RG - XXXVIII / 315 / 13
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013–2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885) 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-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2013–2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


3. Załącznik Nr 3 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 2013 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG - XXXVIII/315/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	37 063 896,07	36 612 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 392,37	121 720,65	0,00	
Wykonanie 2011	38 234 202,40	37 409 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 441,57	59 225,53	0,00	
Plan 3 kw. 2012	45 559 765,56	40 829 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 646,26	1 494 001,07	0,00	
Wykonanie 2012 1)	43 920 247,56	40 091 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 188,62	152 741,53	0,00	
2013	48 080 948,40	42 302 611,53	4 338 030,00	900 000,00	23 080 526,12	18 300 000,00	7 664 334,00	4 608 362,26	5 778 336,67	4 272 460,91	1 505 813,96	
2014	52 635 553,00	44 618 739,00	4 400 000,00	927 000,00	25 425 000,00	18 850 000,00	7 890 000,00	2 665 000,00	8 016 814,00	5 841 814,00	1 675 000,00	
2015	47 861 745,00	46 561 745,00	4 500 000,00	954 810,00	26 200 000,00	19 400 000,00	8 130 000,00	2 750 000,00	1 300 000,00	100 000,00	700 000,00	
2016	49 297 597,00	47 495 418,09	4 600 000,00	983 455,00	26 900 000,00	20 000 000,00	8 400 000,00	2 830 000,00	1 802 178,91	500 000,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	43 167 269,60	30 551 830,73	0,00	0,00	0,00	201 597,81	201 597,81	12 615 438,87	-6 103 373,53
Wykonanie 2011	42 626 685,77	33 587 234,08	0,00	0,00	0,00	505 851,57	505 851,57	9 039 451,69	-4 392 483,37
Plan 3 kw. 2012	48 417 180,83	40 496 525,74	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 920 655,09	-2 857 415,27
Wykonanie 2012 1)	43 476 345,98	37 484 146,60	0,00	0,00	0,00	701 073,39	701 073,39	5 992 199,38	443 901,58
2013	47 682 265,27	40 955 109,71	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 727 155,56	398 683,13
2014	48 735 553,00	41 685 553,00	0,00	0,00	0,00	456 327,00	456 327,00	7 050 000,00	3 900 000,00
2015	45 111 745,00	41 891 745,00	0,00	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00	3 220 000,00	2 750 000,00
2016	46 797 597,00	42 297 597,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 503 272,17	503 272,17	503 272,17	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 600 101,36	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 899 898,64	0,00	0,00	5 399 898,64	0,00	7 500 000,00	4 392 483,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 007 415,27	0,00	0,00	6 007 415,27	2 857 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 007 415,27	0,00	0,00	6 007 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 301 316,87	0,00	0,00	3 301 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	29,68%	29,68%	0,00	
Wykonanie 2011	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	41,85%	41,85%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	29,26%	29,26%	0,00	
2013	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	0,00	
2014	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	0,00	
2015	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (3.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (3.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (3.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	6 060 672,97	11 563 945,14	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 822 526,75	9 222 425,39	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	333 393,54	6 340 808,81	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 606 912,34	8 614 327,61	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 347 501,82	4 648 818,69	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	10,28%	11,04%	TAK	TAK
2014	2 933 186,00	2 933 186,00	8,28%	x	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	8,62%	9,37%	TAK	TAK
2015	4 670 000,00	4 670 000,00	6,56%	x	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	10,79%	11,55%	TAK	TAK
2016	5 197 821,09	5 197 821,09	5,58%	x	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	12,78%	12,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	15 217 485,05	0,00	11 592 167,46	1 841 416,00	9 750 751,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 799 813,00	0,00	7 690 152,48	2 360 525,48	5 329 627,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	19 770 919,60	0,00	7 291 596,55	3 633 435,64	3 658 160,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	19 511 855,60	0,00	6 413 468,55	3 671 307,64	2 742 160,91	0,00	0,00	0,00	
2013	398 683,13	398 683,13	19 848 650,39	4 952 283,00	2 565 845,66	48 495,00	2 517 350,66	2 401 750,66	3 054 012,90	1 271 392,00	
2014	3 900 000,00	3 900 000,00	20 618 352,85	5 100 000,00	6 970 648,68	9 962,00	6 960 686,68	6 960 686,68	89 313,32	0,00	
2015	2 750 000,00	2 750 000,00	21 401 850,26	5 250 000,00	2 550 260,67	0,00	2 550 260,67	2 550 260,67	669 739,33	0,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	22 215 120,57	5 400 000,00	2 314 050,32	0,00	2 314 050,32	2 314 050,32	2 185 949,68	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	219 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,56	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	220 450,73	0,00	0,00	818 098,04	0,00	0,00	193 226,78	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	220 450,73	0,00	0,00	818 098,04	0,00	0,00	187 722,15	0,00
2013	182 712,94	175 513,94	175 513,94	8 750,00	8 750,00	8 750,00	48 495,00	43 200,00	48 495,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S. Marcin
S. Marcin

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013 – 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:

- 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 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.

Planuje się dochody majątkowe z następujących tytułów:

- w latach 2013 – 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 latach objętych prognozą nastąpi więc znaczne odchylenie od wartości wynikających z przyjętej stałej dynamiki wzrostu dochodów.

Wydatki

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w formie załącznika wydatki związane z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi, którymi są programy, projekty i zadania wieloletnie.

W związku ze stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na chwilę obecną 9 150 000,00 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 2013 – 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. latach 2013- 2016 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych.

W 2013 roku nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń, a zwiększenia w planowanych środkach na wynagrodzenia dotyczą skutków podwyżek płac w 2012 roku oraz są związane z koniecznością utworzenia nowych miejsc pracy. W kolejnych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3,8% rocznie.

Uchwała budżetowa na 2013 rok po zmianach zakłada wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących o kwotę 1 347 501,82 zł.

W 2013 roku planowane wydatki majątkowe stanowią około 14% wydatków ogółem. Ograniczenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

W latach 2014- 2016 wydatki te zostaną utrzymane na poziomie ok 10 % budżetu rocznego.

W 2013 roku planuje się nadwyżkę w kwocie 398 683,13 zł i wolne środki w kwocie 3 301 316,87 zł. które przeznacza się na spłatę zadłużenia. 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. 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 w latach 2009- 2013, wymienionych w załączniku nr 3.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy na 2013 rok.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą wynikają ze zmian w budżecie Gminy 2013 roku (uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami do 17.12.13r i uchwałą z dnia 30.12.13r). W związku z tym zasadne jest dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2013-2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XXXVIII/315/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 732 138,91	2 565 845,66	6 970 648,68	2 550 260,67	2 314 050,32	13 223 713,80
1.a	- wydatki bieżące				136 329,00	48 495,00	9 962,00	0,00	0,00	58 457,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 595 809,91	2 517 350,66	6 960 686,68	2 550 260,67	2 314 050,32	13 165 256,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				136 329,00	48 495,00	9 962,00	0,00	0,00	58 457,00
1.1.1	- wydatki bieżące				136 329,00	48 495,00	9 962,00	0,00	0,00	58 457,00
1.1.1.1	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	85 257,00	35 295,00	9 962,00	0,00	0,00	45 257,00
1.1.1.2	Projekt unijny Utworzenie zespołu pieśni i tańca "Mali Kowalanie" - kultywowanie miejscowych tradycji folklorystycznych	Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali	2012	2013	51 072,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 595 809,91	2 517 350,66	6 960 686,68	2 550 260,67	2 314 050,32	13 165 256,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 595 809,91	2 517 350,66	6 960 686,68	2 550 260,67	2 314 050,32	13 165 256,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	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	2016	2 678 780,41	252 000,00	250 000,00	250 000,00	1 613 125,32	2 310 485,41
1.3.2.2	Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2011	2014	354 440,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2012	2016	1 250 000,00	150 000,00	275 000,00	275 000,00	550 000,00	1 250 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy - działki nr 250/36 i 250/37 w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2015	60 000,00	3 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	57 048,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Bukowej w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2015	332 500,00	7 600,00	162 450,00	162 450,00	0,00	325 120,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Grabowej w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2010	2015	319 500,00	9 500,00	149 935,00	150 000,00	0,00	300 210,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Klonowej w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2015	173 580,00	7 380,00	83 100,00	83 100,00	0,00	166 200,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Wrzosowej w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2016	311 690,00	9 840,00	75 463,00	75 462,00	150 925,00	301 850,00
1.3.2.9	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 456/2 i 533/15 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2011	2013	88 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.10	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2014	204 500,00	28 000,00	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grilowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie remizy OSP w m. Kowala - rozwój kultury na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2012	2013	114 470,00	98 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2011	2013	398 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	60 473,22
1.3.2.13	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	2015	1 378 500,00	30 000,00	476 338,68	525 748,67	0,00	1 032 087,35
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2011	2013	700 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	24 699,59
1.3.2.15	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na terenach byłego zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w msc. Nowiny - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2012	2013	166 770,00	154 020,66	0,00	0,00	0,00	4 348,23
1.3.2.16	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2012	2014	1 250 200,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 184 810,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową chodnika i odwodnienia w miejscowości Zgórsko gm. Sitkówka - Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2014	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2011	2015	4 087 000,00	87 000,00	2 980 400,00	1 000 000,00	0,00	4 067 400,00
1.3.2.19	Wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej - rozwój kultury na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2012	2013	84 599,50	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Wykonanie modernizacji kotła na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2014	292 780,00	59 780,00	233 000,00	0,00	0,00	233 125,00


 WODNICZĄCY
 GMINY
 Nowiny