

Uchwała Nr XXIX/163/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2012-2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. z2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 , poz.1240) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr V/18/2011 Rady Gminy w Sitnie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2012-2017 wprowadza się następujące zmiany:

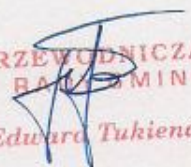
1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tukiendorf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie
Nr XXIX/163/2012 z dnia 29.11.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168usufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	20 919 999,00	17 482 157,04	289 738,42	3 457 841,96	150 000,00	2 638 249,01	22 249 199,00	16 484 351,15	16 158 351,15	0,00	0,00	307 339,42	326 000,00	326 000,00	
2013	18 168 000,00	16 546 530,55	0,00	1 621 469,51	80 000,00	1 521 469,51	16 710 000,06	14 439 391,90	14 279 391,90	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2014	17 894 000,00	17 478 388,00	0,00	415 612,00	35 000,00	330 612,00	16 770 000,00	14 970 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	16 621 013,30	15 506 620,80	0,00	1 114 392,50	0,00	0,00	15 571 013,30	13 891 000,00	13 841 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2016	15 017 000,00	14 747 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	14 617 000,00	14 460 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2017	14 782 881,19	14 782 881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 881,19	14 382 881,19	14 362 881,19	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	5 764 647,85	4 291 553,01	-1 329 200,00	977 805,89	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 329 200,00
2013	2 270 608,16	2 170 608,16	1 458 000,00	2 107 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	0,00	1 124 000,00	2 508 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 680 013,30	0,00	1 050 000,00	1 615 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	157 000,00	0,00	400 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1.}+{6.2}											
2012	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	4 432 000,00	0,00	0,00	21,19%	21,19%	8,11%	8,11%	
2013	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	2 974 000,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	8,91%	8,91%	
2014	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	7,18%	7,18%	
2015	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	6,62%	6,62%	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	2,86%	2,86%	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,84%	2,84%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Wb+Dsmj+Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,80%	4,67%	5,39%	8,11%	NIE	NIE	8,11%	NIE	NIE
2013	0,00	4,38%	3,24%	12,04%	8,91%	NIE	NIE	8,91%	NIE	NIE
2014	0,00	7,05%	5,92%	14,21%	7,18%	NIE	NIE	7,18%	NIE	NIE
2015	0,00	10,55%	10,55%	9,72%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2016	0,00	11,99%	11,99%	1,81%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK
2017	0,00	8,61%	8,61%	2,71%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 139 029,84	1 857 401,79	65 134,42	4 320 753,01	0,00	0,00	0,00
2013	6 900 000,00	1 550 000,00	0,00	2 170 608,16	1 458 000,00	0,00	0,00
2014	6 500 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00
2015	6 500 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	6 600 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
nr XXIX/163/2012 z dnia 29.11.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 752 211,59	4 385 887,43	2 170 608,16
- wydatki bieżące					150 850,42	65 134,42	0,00
- wydatki majątkowe					6 601 361,17	4 320 753,01	2 170 608,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 629 887,59	4 349 279,43	2 170 608,16
- wydatki bieżące					28 526,42	28 526,42	0,00
- wydatki majątkowe					6 601 361,17	4 320 753,01	2 170 608,16
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)					6 629 887,59	4 349 279,43	2 170 608,16
- wydatki bieżące					28 526,42	28 526,42	0,00
indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych		Urząd Gminy	2011	2012	7 200,00	7 200,00	0,00
Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno , rozwijanie aktywności społecznej lokalnej oraz rozbudzenie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup Zamojskich strojów Ludowych dla K.G.W.		Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Roboty konserwacyjne,renowacyjnei modernizacyjne lokalnych miejsc kultureligijnego w Gminie Sitno		Urząd Gminy	2011	2012	21 326,42	21 326,42	0,00
- wydatki majątkowe					6 601 361,17	4 320 753,01	2 170 608,16
adaptacja budynku pobylej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową - roboty remontowei modernizacyjne		Urząd Gminy	2011	2012	321 732,05	321 732,05	0,00
Budowa punktu widokowego w m. Czołki		Urząd Gminy	2012	2013	180 320,00	13 200,00	167 120,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 995,59
0,00	0,00	0,00	0,00	77 634,42
0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 361,17
0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 887,59
0,00	0,00	0,00	0,00	28 526,42
0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 361,17
0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 887,59
0,00	0,00	0,00	0,00	28 526,42
0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 326,42
0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 361,17
0,00	0,00	0,00	0,00	321 732,05
0,00	0,00	0,00	0,00	180 320,00

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II Etap dla domków jednorodzinnych w Jarosławcu - porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno		2010	2012	1 367 429,46	1 367 429,46	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czolki Sitno(góry)	SITNO	2012	2013	1 628 083,76	0,00	1 628 083,76
Budowa świetlicy wiejskiej w N.K>H. Polski	Urząd Gminy	2011	2015	391 404,40	16 000,00	375 404,40
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (II etap) dla osiedla domków jednorodzinnych w Jarosławcu-przyd	Urząd Gminy	2011	2012	1 990 989,82	1 890 989,82	0,00
Utworzenie biblioteki publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie		2011	2012	721 401,68	711 401,68	0,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku (dawny punkt zlewni mleka) na budynek świetlicy dla młodz. i K.G.W.	SITNO	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez budowę Centrum Turystyczno-rekreacyjnego oraz Edukacji Ekologicznej w Cześnikach	Urząd Gminy	2011	2015	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				122 324,00	36 608,00	0,00
- wydatki bieżące				122 324,00	36 608,00	0,00
Obsługa bankowa gminy	Gmina Sitno	2010	2012	109 824,00	36 608,00	0,00
program powszechnej nauki pływania	Urząd Gminy	2011	2012	12 500,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 429,46
0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 083,76
0,00	0,00	0,00	0,00	391 404,40
0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 989,82
0,00	0,00	0,00	0,00	711 401,68
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	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	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	49 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

- 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

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

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/163/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Sitno dokonuje się aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2017, uwzględniając wartości przyjęte w budżecie na dzień 29 listopada 2012 r.

Dochody po zmianie wynoszą 20.919.000,00 zł

-majątkowe- 3.457.841,96 zł.

-bieżące - 17.462.157,04 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 22.249.199,00 zł.

-majątkowe- 5.764.847,85 zł.

-bieżące -16.484.351,15 zł.

W załączniku Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian :

Przedsięwzięcie pn" Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową –roboty remontowe modernizacyjne został zwiększony o kwotę 608,54 zł.

Przedsięwzięcie „Budowa punktu widokowego w miejscowości Czołki „ zostało zmniejszone o kwotę 8.800,00 zł.

Przedsięwzięcie „Porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej kanalizacyjnej II etap dla osiedla domków jednorodzinnych w Jarosławcu zostało zmniejszone o kwotę 13.301,04 zł.

Przedsięwzięcie pn "Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno, rozwijanie aktywności społecznej lokalnej oraz rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup zamojskich stroi ludowych dla KGW" nie będzie realizowany w 2012 r. kwota zmniejszenia 36.000,00 zł.

Wydatki w projekt POKL pn" Im więcej tym lepiej" zostały zwiększone i wnoszą po zmianie 278.813,00 zł.

Planowane wydatki na projekt „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej" zostały zmniejszone o kwotę 36.500,000 zł. z powodu braku realizacji projektu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tukiendorf