

Uchwała Nr XII/68/2011
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2011-2017.

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. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sitno uchwala, co następuje:

W uchwale Nr V/18/2011 Rady Gminy w Sitnie z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2011-2017 wprowadzić następujące zmiany,

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Uchwały budżetowej na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno Na lata 2011-2017, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Sitno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tukendorf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr.1
do Uchwały Rady Gminy Nr XII/68/2011
z dnia 29.09.2011 r.

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	14 457 554,90	14 278 975,10	178 579,80	1 539,80	12 539 895,60	6 949 667,38	1 434 341,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	15 061 276,09	14 827 370,48	233 905,61	3 023,00	13 349 382,22	7 152 580,20	1 476 320,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	15 727 357,86	14 955 507,86	771 850,00	3 000,00	13 766 059,80	6 999 679,82	1 566 640,80	62 500,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	15 643 695,94	14 912 513,14	731 182,80	3 632,80	14 542 846,41	7 279 807,84	1 515 924,08	0,00	0,00	102 876,82
2011	a	16 913 892,52	15 776 134,42	1 137 758,10	6 670,00	14 988 027,35	7 796 643,81	1 689 201,00	0,00	0,00
	b	294 381,10	150 096,00	144 285,10	0,00	403 743,76	-31 459,51	0,00	0,00	0,00
	c	16 619 511,42	15 626 038,42	993 473,00	6 670,00	14 584 283,59	7 828 103,32	1 689 201,00	0,00	0,00
2012	a	17 901 300,00	15 015 600,00	2 885 700,00	200 000,00	13 175 100,00	7 046 849,00	1 601 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 901 300,00	15 015 600,00	2 885 700,00	200 000,00	13 175 100,00	7 046 849,00	1 601 100,00	0,00	0,00
2013	a	16 533 000,00	14 683 000,00	1 850 000,00	15 000,00	13 734 000,00	7 240 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 533 000,00	14 683 000,00	1 850 000,00	15 000,00	13 734 000,00	7 240 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2014	a	16 170 000,00	14 870 000,00	1 300 000,00	5 000,00	13 646 000,00	7 240 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 170 000,00	14 870 000,00	1 300 000,00	5 000,00	13 646 000,00	7 240 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2015	a	15 309 800,00	14 709 800,00	600 000,00	0,00	13 900 000,00	7 230 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 309 800,00	14 709 800,00	600 000,00	0,00	13 900 000,00	7 230 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2016	a	15 007 000,00	14 807 000,00	200 000,00	0,00	14 720 000,00	7 230 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 007 000,00	14 807 000,00	200 000,00	0,00	14 720 000,00	7 230 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00

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
2017	a	13 982 200,00	13 982 200,00	0,00	0,00	13 885 600,00	7 210 000,00	1 520 000,00	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
	c	13 982 200,00	13 982 200,00	0,00	0,00	13 885 600,00	7 210 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 917 659,30	288 695,41	0,00	0,00	2 206 354,71	596 553,62	531 600,00	64 953,62
Wykonanie 2009	1 711 893,87	317 734,60	0,00	0,00	2 029 628,47	563 810,42	537 800,00	26 010,42
Plan 3 kw. 2010	1 961 298,06	0,00	0,00	0,00	1 961 298,06	616 300,00	577 800,00	38 500,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 100 849,53	0,00	0,00	0,00	1 100 849,53	607 303,29	577 800,00	29 503,29
2011	a	1 925 865,17	0,00	0,00	1 925 865,17	920 014,15	756 600,00	163 414,15
	b	-109 362,66	0,00	0,00	-109 362,66	-218 930,66	-284 000,00	65 069,34
	c	2 035 227,83	0,00	0,00	2 035 227,83	1 138 944,81	1 040 600,00	98 344,81
2012	a	4 726 200,00	0,00	0,00	4 726 200,00	1 373 240,00	1 274 240,00	99 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 726 200,00	0,00	0,00	4 726 200,00	1 373 240,00	1 274 240,00	99 000,00
2013	a	2 799 000,00	0,00	0,00	2 799 000,00	995 000,00	965 000,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 000,00	0,00	0,00	2 799 000,00	995 000,00	965 000,00	30 000,00
2014	a	2 524 000,00	0,00	0,00	2 524 000,00	1 024 000,00	964 000,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 524 000,00	0,00	0,00	2 524 000,00	1 024 000,00	964 000,00	60 000,00
2015	a	1 409 800,00	0,00	0,00	1 409 800,00	609 800,00	579 800,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 800,00	0,00	0,00	1 409 800,00	609 800,00	579 800,00	30 000,00
2016	a	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00
2017	a	96 600,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	86 600,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 600,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	86 600,00	10 000,00

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	1 609 801,09	1 292 066,49	0,00	0,00	317 734,60
Wykonanie 2009	0,00	1 465 818,05	1 970 473,40	0,00	496 800,00	-7 855,35
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 344 998,06	2 788 998,06	0,00	1 444 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	493 546,24	2 590 344,27	0,00	1 842 000,00	-254 798,03
2011	a	0,00	1 005 851,02	2 973 851,02	1 968 000,00	0,00
	b	0,00	109 568,00	109 568,00	0,00	0,00
	c	0,00	896 283,02	2 864 283,02	1 968 000,00	0,00
2012	a	0,00	3 352 960,00	3 800 000,00	3 676 915,62	547 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 352 960,00	3 800 000,00	3 676 915,62	547 000,00
2013	a	0,00	1 804 000,00	2 000 000,00	0,00	196 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 804 000,00	2 000 000,00	0,00	196 000,00
2014	a	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	809 400,00	0,00	0,00	0,00	4,13%	0,00%	4,13%	11,59%	TAK
Wykonanie 2009	768 400,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	0,00%	3,74%	9,66%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 120 500,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	0,00%	4,32%	7,34%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 014 600,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	0,00%	3,88%	2,20%	TAK
2011	a	3 226 000,00	0,00	0,00	5,44%	9,53%	5,44%	3,73%	TAK
	b	284 000,00	0,00	0,00					
	c	2 942 000,00	0,00	0,00	6,85%	9,53%	6,85%	5,72%	TAK
2012	a	2 499 400,00	0,00	0,00	7,67%	6,91%	7,67%	10,85%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	2 499 400,00	0,00	0,00	7,67%	7,57%	7,67%	10,85%	NIE
2013	a	1 730 400,00	0,00	0,00	6,02%	7,31%	6,02%	5,65%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 730 400,00	0,00	0,00	6,02%	7,97%	6,02%	5,65%	TAK
2014	a	766 400,00	0,00	0,00	6,33%	6,74%	6,33%	7,23%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	766 400,00	0,00	0,00	6,33%	7,41%	6,33%	7,23%	TAK
2015	a	186 600,00	0,00	0,00	3,98%	7,91%	3,98%	5,09%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	186 600,00	0,00	0,00	3,98%	7,91%	3,98%	5,09%	TAK
2016	a	86 600,00	0,00	0,00	0,87%	5,99%	0,87%	0,38%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	86 600,00	0,00	0,00	0,87%	5,99%	0,87%	0,38%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,69%	4,23%	0,69%	0,62%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,69%	4,23%	0,69%	0,62%	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	4,13%	5,60%	12 604 849,22	13 896 915,71	560 639,19	1 674 125,88	288 695,41	531 600,00
Wykonanie 2009	3,74%	5,10%	13 375 392,64	15 345 866,04	-284 589,95	1 451 977,84	814 534,60	537 800,00
Plan 3 kw. 2010	4,32%	13,48%	13 804 559,80	16 593 557,86	-866 200,00	1 150 948,06	1 444 000,00	577 800,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,88%	12,88%	14 572 349,70	17 162 693,97	-1 518 998,03	340 163,44	1 842 000,00	577 800,00
2011	a	5,44%	19,07%	15 151 441,50	18 125 292,52	-1 211 400,00	624 692,92	1 968 000,00
	b			468 813,10	578 381,10	-284 000,00	-318 717,10	0,00
	c	6,85%	17,70%	14 682 628,40	17 546 911,42	-927 400,00	943 410,02	1 968 000,00
2012	a	7,67%	13,96%	13 274 100,00	17 074 100,00	827 200,00	1 741 500,00	547 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,67%	13,96%	13 274 100,00	17 074 100,00	827 200,00	1 741 500,00	547 000,00
2013	a	6,02%	10,47%	13 764 000,00	15 764 000,00	769 000,00	919 000,00	196 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,02%	10,47%	13 764 000,00	15 764 000,00	769 000,00	919 000,00	196 000,00
2014	a	6,33%	4,74%	13 706 000,00	15 206 000,00	964 000,00	1 164 000,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,33%	4,74%	13 706 000,00	15 206 000,00	964 000,00	1 164 000,00	0,00
2015	a	3,98%	1,22%	13 930 000,00	14 730 000,00	579 800,00	779 800,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,98%	1,22%	13 930 000,00	14 730 000,00	579 800,00	779 800,00	0,00
2016	a	0,87%	0,58%	14 750 000,00	14 907 000,00	100 000,00	57 000,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,87%	0,58%	14 750 000,00	14 907 000,00	100 000,00	57 000,00	0,00
2017	a	0,69%	0,00%	13 895 600,00	13 895 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,69%	0,00%	13 895 600,00	13 895 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00

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

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 711 616,32	4 711 616,32	4 711 616,32
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 711 616,32	4 711 616,32	4 711 616,32
1.[m]	adaptacja budynku pobylej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową - roboty remontowe i modernizacyjne	2011	2012		Urząd Gminy	310 531,54	310 531,54	310 531,54
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno	2010	2012		Urząd Gminy	2 056 077,07	2 056 077,07	2 056 077,07
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II Etap dla domków jednorodzinnych w Jarosławcu - porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno	2010	2012		Urząd Gminy	1 620 838,55	1 620 838,55	1 620 838,55
4.[m]	Utworzenie biblioteki publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie	2011	2012		SITNO	724 169,16	724 169,16	724 169,16