

Uchwała Nr XXII/138/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 czerwca 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:

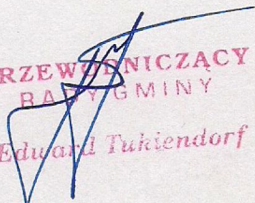
1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 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 Nr XXII/138/12 z dnia 28.06.2012 r.

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		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]							
Wykonanie 2009	15 061 276,09	14 827 370,48	0,00	233 905,61	3 023,00	0,00	15 345 866,04	13 375 392,64	13 349 382,22	0,00	0,00	0,00	26 010,42	0,00	
Wykonanie 2010	15 643 695,94	14 912 513,14	0,00	731 182,80	3 632,80	0,00	16 878 693,97	14 288 349,70	14 249 849,70	62 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 913 892,52	15 776 134,42	0,00	1 137 758,10	6 670,00	0,00	18 125 292,52	15 151 441,50	14 988 027,35	0,00	0,00	0,00	163 414,15	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 785 415,41	15 628 177,58	193 279,35	1 157 237,83	6 670,00	90 832,83	18 302 293,31	15 579 116,63	15 367 933,59	0,00	0,00	0,00	211 183,04	211 183,04	
2012	20 463 372,75	17 024 805,80	320 370,36	3 438 566,95	150 000,00	2 657 649,31	21 713 372,75	15 925 563,25	15 675 563,25	0,00	0,00	356 988,36	250 000,00	250 000,00	
2013	18 209 400,06	16 587 930,55	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	17 585 000,00	17 169 388,00	0,00	415 612,00	35 000,00	330 612,00	16 470 000,00	14 670 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	16 430 013,30	15 315 620,80	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	14 986 481,19	14 986 481,19	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	z tego:		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]					
Wykonanie 2009	1 970 473,40	0,00	-284 589,95	1 451 977,84	814 534,60	317 734,60	0,00	0,00	0,00	496 800,00
Wykonanie 2010	2 590 344,27	0,00	-1 234 998,03	624 163,44	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00
Plan 3 kw. 2011	2 973 851,02	0,00	-1 211 400,00	624 692,92	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 723 176,68	0,00	-1 516 877,90	49 060,95	1 989 346,40	21 346,40	21 346,40	0,00	0,00	1 968 000,00
2012	5 787 809,50	4 436 645,93	-1 250 000,00	1 099 242,55	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2013	2 270 608,16	2 170 608,16	1 499 400,00	2 148 538,65	992 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 734,00
2014	1 800 000,00	0,00	1 115 000,00	2 499 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 680 013,30	0,00	859 000,00	1 424 620,80	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
2017	0,00	0,00	603 600,00	603 600,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	537 800,00	537 800,00	0,00	0,00	768 400,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	3,57%	3,57%
Wykonanie 2010	577 800,00	577 800,00	0,00	0,00	2 120 500,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	4,09%	4,09%
Plan 3 kw. 2011	756 600,00	756 600,00	0,00	0,00	3 226 000,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	4,47%	4,47%
Przewidywane wykonanie 2011	756 600,00	756 600,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,77%	5,77%
2012	3 650 000,00	3 650 000,00	2 021 400,00	0,00	4 477 000,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	19,06%	9,18%
2013	2 492 134,00	2 492 134,00	992 734,00	0,00	2 977 600,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	14,56%	9,11%
2014	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 862 600,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	7,25%	7,25%
2015	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	1 003 600,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	5,53%	5,53%
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	603 600,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	2,86%	2,86%
2017	603 600,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	4,16%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki beżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,66%	9,66%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	7 152 580,20	1 476 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,01%	4,01%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	6 999 679,82	1 566 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,73%	3,73%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	7 279 807,84	1 515 924,08	102 876,82	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,33%	0,33%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	7 920 149,07	1 666 979,71	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,80%	6,10%	19,06%	NIE	9,18%	NIE	6 929 798,00	1 847 875,79	107 559,04	4 436 645,93	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,61%	12,24%	14,56%	NIE	9,11%	NIE	6 900 000,00	1 550 000,00	0,00	2 170 608,16	1 499 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,36%	14,41%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	6 500 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,92%	8,67%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	6 500 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,77%	1,91%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	6 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,33%	4,03%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	6 600 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	603 600,00	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 XXII/138/2012 z dnia 28.06.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 910 529,13	4 544 204,97	2 170 608,16
- wydatki bieżące					193 275,04	107 559,04	0,00
- wydatki majątkowe					6 717 254,09	4 436 645,93	2 170 608,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 788 205,13	4 507 596,97	2 170 608,16
- wydatki bieżące					70 951,04	70 951,04	0,00
- wydatki majątkowe					6 717 254,09	4 436 645,93	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)					6 788 205,13	4 507 596,97	2 170 608,16
- wydatki bieżące					70 951,04	70 951,04	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 aktywnosci społecznej lokalnej oraz rozbudzenie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup Zamojskich stroi Ludowych dla K.G.W.		Urząd Gminy	2011	2012	36 000,00	36 000,00	0,00
Roboty konserwacyjne,renowacyjnei modernizacyjne lokalnych miejsc kultureligijnego w Gminie Sitno		Urząd Gminy	2011	2012	27 751,04	27 751,04	0,00
- wydatki majątkowe					6 717 254,09	4 436 645,93	2 170 608,16
adaptacja budynku pobylej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową - roboty remontowei modernizacyjne		Urząd Gminy	2011	2012	396 123,51	396 123,51	0,00
Budowa punktu widokowego w m. Czołki		Urząd Gminy	2012	2013	189 120,00	22 000,00	167 120,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 313,13
0,00	0,00	0,00	0,00	120 059,04
0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 254,09
0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 205,13
0,00	0,00	0,00	0,00	70 951,04
0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 254,09
0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 205,13
0,00	0,00	0,00	0,00	70 951,04
0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 751,04
0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 254,09
0,00	0,00	0,00	0,00	396 123,51
0,00	0,00	0,00	0,00	189 120,00

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, Czołki 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	2 023 691,28	1 923 691,28	0,00
Utworzenie biblioteki publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie		2011	2012	721 401,68	711 401,68	0,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku 9dawny 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

- 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 XXII/138/2012 z dnia 28.06.2012 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 28.06.2012 r.

W załączniku Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian:

Zmniejszono plan wydatków w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II Etap dla domków jednorodzinnych w Jarosławcu- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno” o kwotę 305.567,92.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tukiendorf