

Uchwała Nr XXV/148/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 11 października 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXV/148/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	20 773 492,00	18 168 000,06	17 894 000,00	16 621 013,30	15 017 000,00	14 782 881,19
	Dochody bieżące	17 315 650,04	16 546 530,55	17 478 388,00	15 506 620,80	14 747 000,00	14 782 881,19
	w tym: środki z UE*	313 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 457 841,96	1 621 469,51	415 612,00	1 114 392,50	270 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	150 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 638 249,01	1 521 469,51	330 612,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 102 692,00	16 710 000,06	16 770 000,00	15 571 013,30	14 617 000,00	14 382 881,19
	Wydatki bieżące	16 260 282,80	14 439 391,90	14 970 000,00	13 891 000,00	14 460 000,00	14 382 881,19
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 934 282,80	14 279 391,90	14 810 000,00	13 841 000,00	14 430 000,00	14 362 881,19
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	379 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	326 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	326 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	5 842 409,20	2 270 608,16	1 800 000,00	1 680 013,30	157 000,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 342 245,63	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 329 200,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 055 367,24	2 107 138,65	2 508 388,00	1 615 620,80	287 000,00	400 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 384 567,24	-649 138,65	-1 384 388,00	-565 620,80	113 000,00	0,00
5.	Przychody budżetu	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 370 800,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 370 800,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 432 000,00	2 974 000,00	1 850 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,33%	16,37%	10,34%	4,81%	2,66%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,33%	16,37%	10,34%	4,81%	2,66%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,17%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,17%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXV/148/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXV/148/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,80%	4,51%	7,19%	10,68%	11,99%	8,61%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,80%	12,04%	14,21%	9,72%	1,91%	2,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,17%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,17%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 803 766,04	6 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 850 375,79	1 550 000,00	1 560 000,00	1 520 000,00	1 510 000,00	1 520 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	101 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 342 245,63	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:
reguła rachunkowa
reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:						
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEN:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXV/148/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/148/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 809 704,21	4 443 380,05	2 170 608,16
- wydatki bieżące					186 850,42	101 134,42	0,00
- wydatki majątkowe					6 622 853,79	4 342 245,63	2 170 608,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 687 380,21	4 406 772,05	2 170 608,16
- wydatki bieżące					64 526,42	64 526,42	0,00
- wydatki majątkowe					6 622 853,79	4 342 245,63	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)					6 687 380,21	4 406 772,05	2 170 608,16
- wydatki bieżące					64 526,42	64 526,42	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 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	21 326,42	21 326,42	0,00
- wydatki majątkowe					6 622 853,79	4 342 245,63	2 170 608,16
adaptacja budynku pobylej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową - roboty remontowei modernizacyjne		Urząd Gminy	2011	2012	321 123,51	321 123,51	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	6 626 488,21
0,00	0,00	0,00	0,00	113 634,42
0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 853,79
0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 380,21
0,00	0,00	0,00	0,00	64 526,42
0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 853,79
0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 380,21
0,00	0,00	0,00	0,00	64 526,42
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	21 326,42
0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 853,79
0,00	0,00	0,00	0,00	321 123,51
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	2 004 290,98	1 904 290,98	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	1 904 290,98
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