

Uchwała Nr XXX/174/2012

**Rady Gminy Sitno
z dnia 28 grudnia 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Łukiendorf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie Nr XXX/174/2012 z dnia 28.12.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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*	dochody majątkowe	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/169sulp				
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	20 983 865,47	17 526 023,51	269 738,42	3 457 841,96	150 000,00	2 638 249,01	22 313 065,47	16 574 457,62	16 243 457,62	0,00	0,00	307 339,42	331 000,00	331 000,00	
2013	18 168 000,06	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	17 476 388,00	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 ufp, 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.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	5 738 607,85	4 291 553,01	-1 329 200,00	951 565,89	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:		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.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	21,12%	21,12%	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+Dm)/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%	5,25%	8,11%	NIE	NIE	8,11%	NIE	NIE
2013	0,00	4,33%	3,20%	12,04%	8,91%	NIE	NIE	8,91%	NIE	NIE
2014	0,00	7,01%	5,87%	14,21%	7,18%	NIE	NIE	7,18%	NIE	NIE
2015	0,00	10,50%	10,50%	9,72%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2016	0,00	11,99%	11,99%	1,91%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	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	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
	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
2012	7 114 094,50	1 609 701,79	65 134,42	4 320 753,01	0,00	0,00	0,00
2013	6 900 000,00	1 550 000,00	0,00	2 170 606,16	1 456 000,00	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.