

Uchwała Nr XLI/229/2013
Rady Gminy w Sitnie
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie: **wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sitno na lata 2014 -2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Sitno zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Sitnie nr XXIX/165/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno ze zmianami.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Fukiendorf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie
nr XLI/229/2013 z dnia 28.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2011	16 785 415,41	15 628 177,58	1 789 795,00	1 420,69	1 965 350,57	776 723,62	8 409 533,00	3 040 099,11	1 157 237,83	7 942,00	1 149 295,83	
Wykonanie 2012	20 407 632,82	17 244 860,48	2 079 198,00	879,76	2 297 238,76	809 554,68	9 155 570,00	3 201 923,54	3 182 772,34	1 397,84	3 161 374,50	
Plan 3 kw. 2013	17 843 328,94	17 004 085,61	2 051 767,00	200,00	2 259 292,82	802 113,00	9 132 648,00	3 056 740,70	839 243,33	10 000,00	829 243,33	
2014	16 839 380,20	15 898 884,20	2 065 528,00	2 000,00	2 535 147,00	773 678,00	8 528 707,00	2 276 154,20	940 496,00	120 000,00	820 496,00	
2015	18 867 599,00	18 667 599,00	2 270 000,00	2 000,00	2 620 000,00	820 000,00	9 101 000,00	2 702 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2016	18 324 500,00	18 024 500,00	2 275 000,00	2 000,00	2 690 000,00	830 000,00	9 142 000,00	2 705 000,00	300 000,00	4 000,00	296 000,00	
2017	18 430 000,00	18 230 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 605 000,00	835 000,00	9 144 000,00	2 800 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	
2018	17 800 000,00	17 200 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 600 000,00	840 000,00	9 150 000,00	2 850 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00	
2019	18 050 000,00	17 450 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 610 000,00	845 000,00	9 155 000,00	2 900 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00	
2020	17 800 000,00	17 200 000,00	2 350 000,00	2 000,00	2 615 000,00	850 000,00	9 160 000,00	2 910 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	
2021	17 754 386,00	17 354 386,00	2 300 000,00	2 000,00	2 620 000,00	855 000,00	9 160 000,00	2 930 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.) lub art. 193 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlega sfinansowaniu z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								(1) - [2]
Wykonanie 2011	18 302 293,31	15 579 116,63	0,00	0,00	0,00	211 183,04	211 183,04	2 723 176,68	-1 516 877,90
Wykonanie 2012	21 769 520,39	16 196 413,20	0,00	0,00	0,00	329 310,71	329 310,71	5 573 107,19	-1 361 887,57
Plan 3 kw. 2013	17 790 328,94	15 342 506,37	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 447 822,57	53 000,00
2014	16 607 673,20	15 721 425,15	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 886 248,05	-1 768 293,00
2015	17 908 199,00	17 008 199,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	900 000,00	959 400,00
2016	17 299 500,00	16 099 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 025 000,00
2017	17 398 800,00	15 698 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 700 000,00	1 031 200,00
2018	16 745 000,00	16 145 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	1 056 000,00
2019	17 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	1 050 000,00
2020	17 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	800 000,00
2021	17 527 693,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	527 693,00	226 693,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 272 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 516 877,90	304 477,90	0,00
Wykonanie 2012	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 361 887,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 430 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 293,00	1 768 293,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 160 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1436)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 160 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[8]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]		
Wykonanie 2011	755 600,00	755 600,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	0,00	
Wykonanie 2012	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	4 432 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	4 379 000,00	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00	
2014	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	6 147 293,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	0,00	
2015	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	5 187 893,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00	
2016	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	4 162 893,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	0,00	
2017	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	3 131 693,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	0,00	
2018	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 693,00	0,00	0,00	11,67%	11,67%	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 693,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	226 693,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00	
2021	226 693,00	226 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Realizacja zobowiązań wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi z należytą budżetową określona w pkt 4.1.1 w/wie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	49 060,95	49 060,95	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 048 447,28	1 048 447,28	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 661 579,24	1 661 579,24	15,94%	15,94%	15,94%	15,94%	0,00	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	177 459,05	177 459,05	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2015	1 659 400,00	1 659 400,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2016	1 925 000,00	1 925 000,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2017	2 531 200,00	2 531 200,00	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2018	1 055 000,00	1 055 000,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2020	800 000,00	800 000,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2021	354 386,00	354 386,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,53%	5,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 994 689,64	1 868 979,71	1 975 335,43	248 845,84	1 726 489,59	0,00	2 723 176,88	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 803 766,04	1 704 572,53	4 766 636,04	424 390,41	4 342 245,63	4 708 504,10	864 603,09	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	53 000,00	6 482 423,58	2 083 085,19	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	1 462 822,57	0,00
2014	0,00	0,00	6 861 244,84	1 868 006,55	1 492 077,72	13 320,00	1 478 757,72	1 478 757,72	1 399 590,33	7 900,00
2015	959 400,00	959 400,00	7 000 200,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2016	1 025 000,00	1 025 000,00	7 300 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2017	1 031 200,00	1 031 200,00	7 300 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	1 055 000,00	1 055 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	226 693,00	226 693,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 693,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	193 279,35	182 529,71	182 529,71	908 328,83	907 773,83	907 773,83	248 845,84	182 724,16	248 845,84
Wykonanie 2012	248 374,73	235 168,94	235 168,94	2 638 248,70	2 638 248,70	2 638 248,70	298 976,83	248 170,04	298 976,83
Plan 3 kw. 2013	261 737,73	248 151,24	248 151,24	712 123,00	712 123,00	712 123,00	259 738,31	215 753,05	259 738,31
2014	51 939,20	49 941,20	49 941,20	740 496,00	740 496,00	740 496,00	72 697,02	49 942,88	72 697,02
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 726 189,59	904 448,07	1 726 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 290 052,50	2 834 872,01	4 290 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	894 685,28	544 225,11	894 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 478 757,72	740 496,00	1 478 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
Plan 3 kw. 2013	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie
nr XLI/229/2013 z dnia 28.11.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 518 717,72	1 492 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				39 960,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 478 757,72	1 478 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 518 717,72	1 492 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 960,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Doskonałe Kadry Zamojszczyzny"	SITNO	2013	2014	39 960,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 478 757,72	1 478 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu "Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czolkach"	SITNO	2013	2014	207 654,44	207 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie turystyczne terenu - miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce	SITNO	2013	2014	514 858,28	514 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach	SITNO	2013	2014	756 245,00	756 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 492 077,72
0,00	0,00	0,00	13 320,00
0,00	0,00	0,00	1 478 757,72
0,00	0,00	0,00	1 492 077,72

0,00	0,00	0,00	13 320,00
0,00	0,00	0,00	13 320,00
0,00	0,00	0,00	1 478 757,72
0,00	0,00	0,00	207 654,44
0,00	0,00	0,00	514 858,28
0,00	0,00	0,00	756 245,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitno na lata 2014-2021

W.P.F. Gminy Sitno została opracowana na lata 2014-2021 tj. na okres spłaty zobowiązań kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia dla zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy, oraz z udziałem środków unijnych.

Przedsięwzięcia majątkowe jak i pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w prognozie, to główne kierunki działania gminy w najbliższych latach.

Dla 2014 roku przyjęto wartości wynikające z planowanych kwot wynikających z projektu budżetu Gminy Sitno na 2014 r.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT i CIT)
- subwencje z budżetu państwa (oświatowa i wyrównawcza)
- dotacje
- pozostałe dochody bieżące

2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży mienia oraz pozostałe dochody majątkowe

Dochody prognozowano w oparciu o otrzymane decyzje oraz obowiązujące na 2014 r. uchwały podatkowe. W następnych latach prognozowano wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania bieżące, wzrost podatków oraz opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, obsługi długu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto planowane kwoty w budżecie gminy.

W latach 2015-2021 zaplanowano niewielki wzrost płac i składek od nich naliczanych.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2014 r. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. W następnych latach prognozy planowane wydatki bieżące są także niższe od dochodów bieżących.

Przychody budżetu - w prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2014 r. - nowy kredyt - na kwotę 2.430.293,00 zł z okresem spłaty do 2021 r. z karencją spłaty do osiemnastu miesięcy. W następnych latach prognozy nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu - wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone zostały zgodnie z planowanymi spłatami rat kapitałowych.

W roku 2015 istnieje możliwość umorzenia części zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie.

Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2021 r.

W części tabelarycznej WPF w pozycji 5.1 ujęto łączne rozchody roczne z tytułu spłat rat w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.

Projekt budżetu został zaplanowany w sposób oszczędny redukując wydatki o charakterze uznaniowym który pozwoli na stopniowe zmniejszenie wydatków.

Realizacja WPF jest uzależniona od wielu czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów i WPF na każdy kolejny rok budżetowy, jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Edward Fuhendorf