

Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Sitnie
z dnia 30.12.2014 r. w sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust.2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 -2021 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§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 XLI/229/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

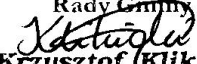
§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Krzysztof Klikicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr III/12/2014 z dnia 30.12.2014 r.

nr m/12/2014 z dnia 30.12.2014 r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:									
		Dochody bieżące ²	w tym:						Dochody majątkowe ³	w tym:	
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ²	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]:(1.1.2)										
Wykonanie 2012	20 407 632,82	17 244 860,48	2 079 198,00	879,76	2 297 236,76	809 554,68	9 155 570,00	3 201 923,54	3 162 772,34	1 397,84	3 161 374,50
Wykonanie 2013	18 223 677,62	17 416 192,29	1 976 896,00	2 382,01	2 422 112,04	764 559,28	9 126 844,00	3 370 027,43	807 485,33	0,00	807 485,33
Plan 3 kw. 2014	18 306 154,33	17 353 396,79	2 065 528,00	2 000,00	2 721 597,25	783 678,00	8 528 707,00	3 445 218,74	952 757,54	120 000,00	832 757,54
Wykonanie 2014	18 306 154,33	17 353 396,79	2 065 528,00	2 000,00	2 721 597,25	783 678,00	8 528 707,00	3 445 218,74	952 757,54	120 000,00	832 757,54
2015	22 673 500,77	16 919 900,77	2 257 420,00	3 000,00	2 859 612,00	796 055,00	9 019 393,00	2 289 175,23	5 753 600,00	150 000,00	5 603 600,00
2016	18 330 000,00	18 030 000,00	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	300 000,00	0,00
2017	18 430 000,00	18 330 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 605 000,00	835 000,00	9 144 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 890 200,00	17 290 200,00	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	18 250 000,00	17 650 000,00	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	18 354 386,00	17 954 386,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:								Wydatki majątkowe *	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają silniejszemu doliczeniu z budżetu państwa *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *			
										w tym:		
										w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	21 769 520,39	16 196 413,20	0,00	0,00		x	329 310,71	329 310,71	0,00	0,00	5 573 107,19	
Wykonanie 2013	18 211 023,19	16 115 601,80	0,00	0,00		x	223 984,14	223 984,14	0,00	0,00	2 095 421,39	
Plan 3 kw. 2014	20 074 447,33	17 134 622,66	0,00	0,00		x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 939 824,67	
Wykonanie 2014	20 074 447,33	17 134 622,66	0,00	0,00		x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 939 824,67	
2015	22 787 600,77	16 336 195,05	0,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 451 405,72	
2016	17 827 600,00	16 527 600,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2017	17 728 600,00	16 028 600,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2018	16 745 000,00	16 145 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2019	16 800 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2020	16 300 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2021	17 715 793,00	17 188 100,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	527 693,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵⁾	Przychody budżetu ⁵⁾	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁾	na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁴⁾	na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ³⁾
				na pokrycie deficytu budżetu ³⁾						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 361 887,57	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 361 887,57	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 654,43	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 768 293,00	2 315 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 293,00	1 768 293,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 768 293,00	2 315 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 293,00	1 768 293,00	0,00	0,00
2015	-114 100,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	114 100,00	0,00	0,00
2016	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 504 000,00	2 504 000,00	366 250,00	366 250,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	792 400,00	792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	701 200,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 145 200,00	1 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	638 593,00	638 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota drugu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2012	4 432 000,00	0,00	1 048 447,28	1 048 447,28
Wykonanie 2013	4 531 803,04	0,00	1 300 590,49	1 300 590,49
Plan 3 kw. 2014	6 148 293,00	0,00	218 774,13	218 774,13
Wykonanie 2014	6 148 293,00	0,00	218 774,13	218 774,13
2015	5 937 393,00	0,00	583 705,72	583 705,72
2016	5 434 993,00	0,00	1 502 400,00	1 502 400,00
2017	4 733 793,00	0,00	2 301 200,00	2 301 200,00
2018	3 588 593,00	0,00	1 145 200,00	1 145 200,00
2019	2 138 593,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2020	638 593,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	0,00	0,00	766 286,00	766 286,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1) + (8.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(5.1) + (1) + (8.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (10.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(5.1) + (1) + (8.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (10.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)			
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	14,97%	12,96%	0,00	12,96%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,24%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,83%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,03%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,43%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2019	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,97%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2020	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	8,71%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,26%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 181 378,52	1 936 885,55	732 262,98	0,00	732 262,98	732 262,98	1 363 158,41	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 112 949,97	1 870 995,09	1 392 561,28	13 308,54	1 379 252,74	1 379 252,74	1 552 671,93	7 900,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 112 949,97	1 870 995,09	1 392 561,28	13 308,54	1 379 252,74	1 379 252,74	1 552 671,93	7 900,00
2015	0,00	0,00	7 433 640,21	2 006 988,32	5 970 571,12	32 449,12	5 938 122,00	5 938 122,00	513 283,72	0,00
2016	502 400,00	502 400,00	7 300 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2017	701 200,00	701 200,00	7 300 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	1 145 200,00	1 145 200,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	638 593,00	638 593,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 693,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2013	256 835,42	243 321,71	243 321,71	724 950,00	724 950,00	724 950,00	258 335,61	214 423,13	258 335,61
Plan 3 kw. 2014	228 936,36	218 040,17	218 040,17	708 342,00	708 342,00	708 342,00	268 260,48	218 040,17	269 260,48
Wykonanie 2014	228 936,36	218 040,17	218 040,17	708 342,00	708 342,00	708 342,00	269 260,48	218 040,17	269 260,48
2015	44 881,23	43 310,05	43 310,05	5 603 600,00	4 465 650,00	4 465 650,00	57 719,12	43 310,05	57 719,12
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2013	732 684,86	544 225,11	732 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 271 161,06	708 342,00	1 271 161,06	614 039,37	614 039,37	614 039,37	614 039,37	719 233,00	719 233,00
Wykonanie 2014	1 271 161,06	708 342,00	1 271 161,06	614 039,37	614 039,37	614 039,37	614 039,37	719 233,00	719 233,00
2015	5 938 122,00	4 465 650,00	5 938 122,00	1 472 472,00	1 472 472,00	1 137 950,00	1 137 950,00	596 922,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 190 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	719 233,00	719 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	719 233,00	719 233,00	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	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 poz. 14.3.3 [‡]	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [§]	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 2012	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
Wykonanie 2013	2 505 000,00	151 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	547 000,00	0,00	151 803,04	151 803,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	547 000,00	0,00	151 803,04	151 803,04	0,00	0,00	0,00
2015	792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
2016	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie
nr III/12/2014 z dnia 30.12.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 319 629,90	5 970 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				197 775,00	32 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 121 854,90	5 938 122,00	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:				6 319 629,90	5 970 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 775,00	32 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS "Im więcej tym lepiej"	SITNO	2014	2015	197 775,00	32 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 121 854,90	5 938 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój alternatywnych źródeł energii kolektory słoneczne w Gminie Sitno - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródła odnawialnego jakim jest słońce	Gmina Sitno	2012	2015	5 394 250,00	5 341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach	SITNO	2013	2015	727 604,90	596 922,00	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00