

Uchwała Nr XXIII/142/2012

**Rady Gminy Sitno
z dnia 26 lipca 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 XIV/89/2011 Rady Gminy w Sitnie z dnia 24 listopada 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 Łukiendorf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Sitnie z dnia 26.07.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	20 513 562,75	18 168 000,06	17 894 000,00	16 621 013,30	15 017 000,00	14 782 881,19
	Dochody bieżące	17 074 995,80	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*	320 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 438 566,95	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*	2 657 649,31	1 521 469,51	330 612,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	21 842 762,75	16 710 000,06	16 770 000,00	15 571 013,30	14 617 000,00	14 382 881,19
	Wydatki bieżące	16 004 053,25	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:	15 678 053,25	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	371 088,36	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	5 838 709,50	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	4 436 645,93	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	1 070 942,55	2 107 138,65	2 508 388,00	1 615 620,80	287 000,00	400 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 400 142,55	-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
	Splaty 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)	21,61%	16,37%	10,34%	4,81%	2,66%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,61%	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)	8,27%	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)	8,27%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Sitnie z dnia 26.07.2012 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 nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Sitnie z dnia 26.07.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,80%	4,56%	7,24%	10,73%	11,99%	8,61%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,95%	12,04%	14,21%	9,72%	1,91%	2,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,27%	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)	8,27%	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	6 883 333,45	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	1 847 875,79	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	107 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 351 645,93	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 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	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 nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Sitnie z dnia 26.07.2012 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 XXIII/142/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 825 529,13	4 459 204,97	2 170 608,16
- wydatki bieżące					193 275,04	107 559,04	0,00
- wydatki majątkowe					6 632 254,09	4 351 645,93	2 170 608,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 703 205,13	4 422 596,97	2 170 608,16
- wydatki bieżące					70 951,04	70 951,04	0,00
- wydatki majątkowe					6 632 254,09	4 351 645,93	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)					6 703 205,13	4 422 596,97	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 stroj Ludowych dla K.G.W.		Urząd Gminy	2011	2012	36 000,00	36 000,00	0,00
Roboty konserwacyjne,renowacyjnei modernizacyjne lokalnych miejsc kulturelignego w Gminie Sitno		Urząd Gminy	2011	2012	27 751,04	27 751,04	0,00
- wydatki majątkowe					6 632 254,09	4 351 645,93	2 170 608,16
adaptacja budynku pobyłej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową - roboty remontowei modernizacyjne		Urząd Gminy	2011	2012	311 123,51	311 123,51	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	6 642 313,13
0,00	0,00	0,00	0,00	120 059,04
0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 254,09
0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 205,13
0,00	0,00	0,00	0,00	70 951,04
0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 254,09
0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 205,13
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	6 522 254,09
0,00	0,00	0,00	0,00	311 123,51
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

[illegible]

- 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

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 XXIII/142/2012 z dnia 26.07.2012 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 26.07.2012 r.

W załączniku Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany:

-adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową –roboty remontowe i modernizacyjne- dokonano zmniejszenia środków finansowych w §6059 o kwotę 85.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Edward Tukiendorf