

Uchwała
Nr XXIX/165/2012
Rady Gminy w Sitnie
z dnia 29.11.2012 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sitno na lata 2013-2017 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 XIV/89/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.


PRZESODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tukiendorf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXIX/165/2012
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1c1ue	1d
Formuła	[1a]+[1c]							
Wykonanie 2010	15 643 695,94	14 912 513,14	102 876,86	102 876,86	731 182,80	3 632,80	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 785 415,41	15 628 177,58	161 259,58	161 259,58	1 157 237,83	7 942,00	908 328,83	908 328,83
Plan 3 kw. 2012	20 614 671,31	17 156 829,35	320 370,36	320 370,36	3 457 841,96	150 000,00	2 638 249,01	2 638 249,01
2013	17 042 932,70	16 242 809,70	31 352,54	31 352,54	800 123,00	10 000,00	712 123,00	712 123,00
2014	18 150 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2015	18 200 999,00	18 180 999,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	18 055 500,00	18 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 231 000,00	18 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
				w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/169sufo			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[16]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	16 878 693,97	14 288 349,70	14 258 846,41	0,00	0,00	0,00	123 486,71	123 486,71	29 503,29	29 503,29	2 590 344,27	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 302 293,31	15 579 116,63	15 367 933,59	0,00	0,00	0,00	248 845,84	248 845,84	211 183,04	211 183,04	2 723 176,68	1 726 489,59	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 943 871,31	16 101 462,11	15 775 462,11	0,00	0,00	0,00	387 782,41	387 782,41	326 000,00	326 000,00	5 842 409,20	4 342 245,63	0,00	
2013	16 742 932,70	14 384 406,13	14 044 406,13	0,00	0,00	0,00	48 204,53	48 204,53	340 000,00	340 000,00	2 358 526,57	866 457,06	866 457,06	
2014	17 182 000,00	15 082 000,00	15 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2015	16 476 999,00	14 976 999,00	14 916 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	17 246 000,00	16 046 000,00	16 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2017	17 599 500,00	15 899 500,00	15 869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 234 998,03	624 163,44	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 516 877,90	49 060,95	2 272 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	304 477,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 329 200,00	1 055 367,24	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	300 000,00	1 858 403,57	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	968 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 724 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	809 500,00	2 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	631 500,00	2 331 500,00	0,00	0,00	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 ufp					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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 ufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]-[8]							$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]-([7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{[7a]-([7b1]+[2c]-[7a1])}{[1]}$		
Wykonanie 2010	577 800,00	577 800,00	0,00	0,00	2 120 500,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	3,88%	3,88%	0,00	
Wykonanie 2011	755 600,00	755 600,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,76%	5,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	4 433 000,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	8,23%	8,23%	0,00	
2013	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00	0,00	24,25%	24,25%	10,55%	10,55%	0,00	
2014	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	17,44%	17,44%	5,61%	5,61%	0,00	
2015	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 441 000,00	0,00	0,00	7,92%	7,92%	9,80%	9,80%	0,00	
2016	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	631 500,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	4,73%	4,73%	0,00	
2017	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,63%	3,63%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Osm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	4,01%	4,01%	4,01%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	6 999 679,82	1 566 640,80	123 486,71	0,00
Wykonanie 2011	0,34%	0,34%	0,34%	5,76%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK	7 994 689,64	1 665 343,19	248 845,84	1 726 489,59
Plan 3 kw. 2012	5,85%	5,85%	5,85%	8,23%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK	6 803 766,04	1 850 375,79	424 390,41	4 342 245,63
2013	10,96%	3,40%	3,38%	10,55%	NIE	NIE	10,55%	NIE	NIE	6 292 677,00	1 976 145,19	51 000,00	985 000,00
2014	16,90%	5,72%	5,70%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	8 300 000,00	1 800 000,00	35 000,00	0,00
2015	17,71%	11,24%	11,22%	9,80%	TAK	TAK	9,80%	TAK	TAK	8 200 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2016	11,13%	15,19%	15,19%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	8 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	12,79%	15,25%	15,25%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK	8 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXIX/165/2012
z dnia 29 listopada 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 444 904,00	1 036 000,00	35 000,00
- wydatki bieżące					98 500,00	51 000,00	35 000,00
- wydatki majątkowe					1 346 404,00	985 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 346 404,00	985 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 346 404,00	985 000,00	0,00
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)					1 346 404,00	985 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 346 404,00	985 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czołki Sitno(góry)		SITNO	2012	2013	955 000,00	955 000,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w N.K>H. Polski		Urząd Gminy	2011	2015	391 404,00	30 000,00	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

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 351 404,00
0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	1 300 404,00
0,00	0,00	0,00	1 300 404,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 300 404,00
0,00	0,00	0,00	1 300 404,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 300 404,00
0,00	0,00	0,00	955 000,00
0,00	0,00	0,00	345 404,00
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

- 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				98 500,00	51 000,00	35 000,00
- wydatki bieżące				98 500,00	51 000,00	35 000,00
Obsługa bankowa gminy	Gmina Sitno	2012	2014	70 000,00	35 000,00	35 000,00
program powszechnej nauki pływania	Urząd Gminy	2011	2013	28 500,00	16 000,00	0,00
- 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	51 000,00
0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					98 500,00	51 000,00	86 000,00
	- wydatki bieżące					98 500,00	51 000,00	86 000,00
1.[b]	Obsługa bankowa gminy	2012	2014		Gmina Sitno	70 000,00	35 000,00	70 000,00
2.[b]	program powszechnej nauki pływania	2011	2013		Urząd Gminy	28 500,00	16 000,00	16 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do W.P.F. na lata 2013-2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitno została opracowana na okres 2013-2017 tj. na okres spłaty zobowiązań kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia dla zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy oraz z udziałem środków unijnych.

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

W roku 2013 nastąpi sfinalizowanie zaplanowanej inwestycji (z udziałem środków z U.E.) na kwotę 866.457,06 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czolki i Sitno.

Kwota długu na poszczególne lata według prognozy wynosi :

2012- 4.433.000,00 zł.
2013- 4.133.000,00 zł.
2014- 3.165.000,00 zł.
2015- 1.441.000,00 zł.
2016- 631.500,00 zł.
2017- -----

Spłata prognozowanych kredytów i pożyczek nastąpi do 2017 r.

Ustalono wielkość spłat rat kredytów i pożyczek w oparciu o zawarte umowy oraz prognozowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Spłaty w poszczególnych latach objętych prognozą wynoszą :

w2013 r.- 1.458.000,00 zł.
2014- 968.000,00 zł.
2015- 1.724.000,00 zł.
2016- 809.500,00 zł.
2017 - 631.500,00 zł.

Nadmieniam, że istnieje możliwość umorzenia w 2015 r. części zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie na kwotę 325.000,00zł.

W WPF założono spłatę rat pożyczek w całości, nie uwzględniając możliwych umorzeń. W przypadku ich wystąpienia wpłynie to na zmniejszenie obciążenia budżetu w latach następnych.

W roku 2013 wskaźnik spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp- nie został spełniony z powodu zaplanowania spłat zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne i zadania realizowane przy współudziale środków z U.E. Istnieje możliwość negocjacji z bankami w celu zmian terminów spłat rat kapitałowych na następne lata.

Zadłużenie w poszczególnych latach prognozy wynosi(zadłużenie/dochody ogółem)

2013- 24,25 %

2014- 17,44 %

2015- 7,92 %

2016- 3,50 %

2017- -----

W latach 2013-2017 prognozowane są dodatnie wyniki budżetów z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na 2013 r. zaplanowano dochody niższe w porównaniu do 2012 r. z powodu niższych dochodów majątkowych (inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi). W dalszych latach prognozowania dochody są przyjęte w zbliżonych wielkościach.

Na zwiększenie dochodów bieżących mogą mieć wpływ zwiększone stawki podatkowe podatków lokalnych. Na terenie gminy Sitno istnieje realna możliwość budowy elektrowni wiatrowych co spowoduje zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Na zmniejszenie dochodów tj. zmniejszona kwota subwencji oświatowej może wpłynąć zmniejszającej się liczby uczniów uczęszczających do szkół.

Dochody majątkowe w 2013 r. zaplanowano na kwotę 800.123,00 zł w tym :dochody na realizację zadań inwestycyjnych(środki z U.E.) to kwota 712.123,00 ze sprzedaży mienia (działki) 10.000,00 zł. , dofinansowanie budowy dróg 78.000,00zł.

Dochody majątkowe w 2014 r. to kwota 850.000,00 zł. w tym: ze sprzedaży mienia -działek budowlanych oraz budynku .

W 2015 r. planowana jest sprzedaż działki rolnej na kwotę 20.000,00 zł. W następnych latach nie prognozuje się dochodów ze sprzedaży majątku .

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2013 w bardzo oszczędnej formie. Zostanie zlikwidowana jedna jednostka organizacyjna - Zakład Wodociągów i Utrzymania Terenów Gminy a jej zadania przejmie referat Urzędu Gminy. Jednostka organizacyjna Ośrodek Promocji Kultury i Sportu od 01.01.2013 r. będzie działała jako Instytucja Kultury a od miesiąca maja 2013 r. będzie połączona z istniejącą już Instytucją Kultury jako jedna Instytucja Kultury.

Od miesiąca września 2013 r. zmniejszy się liczba klas gimnazjów co powoduje redukcję etatów zatrudnionych nauczycieli. Planowana jest dalsza reorganizacja sieci szkół na terenie gminy Sitno.

Wydatki majątkowe prognozowane są w oparciu o zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz wydatki majątkowe realizowane w ciągu jednego roku.

Wobec zaistniałej sytuacji należy wprowadzić program oszczędnościowy. Redukcję wydatków o charakterze uznaniowym który pozwoli na stopniowe zmniejszenie wydatków. Inwestycje realizować tylko przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. W tym celu konieczne będzie ograniczanie wydatków bieżących jak też i inwestycyjnych w najbliższych latach.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tuktendorf