

**UCHWAŁA NR RG - XXVII / 218 / 13
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny
na lata 2013–2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013–2016 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów gminy;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu Gminy;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu Gminy;

6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1- 6, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, realizowanych w latach 2013–2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

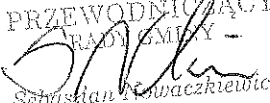
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr RG-XXVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012–2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nowaczkiwicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG - XXVII/218/13 z dnia 30 stycznia 2013 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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1c1ue	1d
Formuła	[1a]-[1b]							
Wykonanie 2010	37 063 896,07	36 612 503,70	0,00	0,00	451 392,37	121 720,65	0,00	0,00
Wykonanie 2011	38 234 202,40	37 409 760,83	242 460,47	219 184,45	824 441,57	59 225,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	45 559 765,56	40 829 919,28	231 975,59	220 450,73	4 729 846,28	1 494 001,07	818 098,04	818 098,04
1) Wykonanie 2012	43 951 314,88	40 122 126,26	231 975,59	220 450,73	3 829 188,62	152 741,53	818 098,04	818 098,04
2013	47 688 338,28	42 109 376,28	25 000,00	25 000,00	5 588 962,00	4 388 900,00	0,00	0,00
2014	51 286 553,00	44 618 739,00	0,00	0,00	6 666 814,00	5 166 814,00	0,00	0,00
2015	47 861 745,00	46 561 745,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	49 297 597,00	47 495 418,09	0,00	0,00	1 802 178,91	1 000 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsutki 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						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	43 167 269,60	30 551 830,73	30 350 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 597,81	201 597,81	12 615 438,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	42 626 685,77	33 587 234,08	33 081 382,51	0,00	0,00	0,00	302 804,55	261 640,56	505 851,57	505 851,57	9 039 451,89	2 221 804,95	1 000 000,00	
Plan 3 kw. 2012	48 417 180,83	40 496 525,74	39 696 525,74	0,00	0,00	0,00	232 791,64	193 226,78	800 000,00	800 000,00	7 920 655,09	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	43 266 943,99	37 484 146,60	36 783 073,21	0,00	0,00	0,00	247 059,01	187 722,15	701 073,39	701 073,39	5 782 797,39	0,00	0,00	
2013	46 498 338,28	40 218 854,72	39 618 854,72	0,00	0,00	0,00	38 140,40	36 900,00	600 000,00	600 000,00	6 279 483,66	0,00	0,00	
2014	47 385 553,00	41 685 553,00	41 229 226,00	0,00	0,00	0,00	9 981,60	9 981,60	456 327,00	456 327,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2015	45 111 745,00	41 891 745,00	41 501 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00	3 220 000,00	0,00	0,00	
2016	46 797 597,00	42 297 597,00	42 044 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	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]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-6 103 373,53	6 060 672,97	11 503 272,17	503 272,17	503 272,17	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 600 101,36	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 392 483,37	3 822 526,75	12 899 898,64	0,00	0,00	5 399 898,64	0,00	7 500 000,00	4 392 483,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 857 415,27	333 393,54	6 007 415,27	0,00	0,00	6 007 415,27	2 857 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	684 370,89	2 637 979,66	6 007 415,27	0,00	0,00	6 007 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 200 000,00	1 890 521,56	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 900 000,00	2 933 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 750 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających 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.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)+[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	29,68%	29,68%	0,54%	0,54%	0,00
Wykonanie 2011	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	41,85%	41,85%	7,86%	7,86%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	8,67%	8,67%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	8,76%	8,76%	0,00
2013	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	9,01%	9,01%	0,00
2014	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	8,49%	8,49%	0,00
2015	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	6,56%	6,56%	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,58%	5,58%	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+Dsm)/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 (bez 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	$\frac{[(1a)+(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	18,68%	16,68%	16,68%	0,64%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK	15 217 485,05	415 380,00	1 841 416,00	9 750 751,46
Wykonanie 2011	10,15%	10,15%	10,15%	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	16 798 813,00	425 360,20	2 360 525,48	5 329 627,00
Plan 3 kw. 2012	4,01%	4,01%	4,01%	8,67%	TAK	TAK	8,67%	TAK	TAK	19 770 919,60	435 995,00	3 633 435,64	3 658 160,91
1) Wykonanie 2012	6,35%	6,35%	6,35%	8,76%	TAK	TAK	8,76%	TAK	TAK	19 511 855,60	435 995,00	3 671 307,64	2 742 160,91
2013	13,16%	10,28%	11,06%	9,01%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK	19 859 438,39	446 894,00	3 706 922,40	3 284 850,66
2014	15,79%	9,11%	9,89%	8,49%	TAK	TAK	8,49%	TAK	TAK	20 618 352,85	458 066,00	3 778 295,60	5 610 686,68
2015	11,85%	10,99%	11,77%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	21 401 850,26	469 518,00	3 868 382,00	2 550 280,67
2016	12,67%	13,60%	13,60%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	22 215 120,57	481 266,00	3 971 151,00	2 314 050,32

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie

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. 180 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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowaczewicz

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013 – 2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dla każdego roku odrębnie określone zostały dochody, wydatki, wynik budżetu czyli nadwyżka lub niedobór, przychody i rozchody oraz kwota długu i sposób jego sfinansowania.

Prognoza planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczy lat 2012 – 2016.

Rok 2016 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

Przyjęte do prognozy wartości dotyczące dochodów i wydatków w latach 2012 – 2016 skalkulowane zostały według następujących założeń:

Dochody.

Źródła dochodów bieżących nie ulegają zmianie. Uwzględniając wydane przez Ministerstwo Finansów Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz, przyjęto iż w poszczególnych latach będą one wzrastały na poziomie 2,5 - 3 %.

Na takim poziomie będą też wzrastały stawki podatku od nieruchomości.

Jednocześnie uwzględniono znaczny wzrost podatku od nieruchomości wskutek:

- upływu okresu korzystania przez podmioty gospodarcze z ulg z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych,
- przekazania do użytkowania rozbudowanego obiektu oczyszczalni ścieków,
- powstania nowych zakładów,
- powstania obowiązku podatkowego od nieruchomości sprzedanych przez Gminę.

W związku z podjęciem w IV kwartale 2010 r. działalności w zakresie wydobywania kopalin przez nowy podmiot, przewiduje się też w następnych latach wzrost opłaty eksploatacyjnej.

Rozbudowa oraz powstanie nowych zakładów będzie też skutkowało wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska.

Planuje się dochody majątkowe z następujących tytułów:

- w latach 2013 – 2016 ze sprzedaży mienia gminy, tj.
 - lokali mieszkalnych,
 - kompleksu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 7,1105 ha w miejscowości Zgórsku oraz gruntów o przeznaczeniu przemysłowym położonych w Woli Murowanej, gruntów o przeznaczeniu rolniczym położonych w Kowali i w Woli Murowanej.
- wpływów z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych mienia gminy,

Największe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

W latach objętych prognozą nastąpi więc znaczne odchylenie od wartości wynikających z przyjętej stałej dynamiki wzrostu dochodów.

Wydatki

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w formie załącznika wydatki związane z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi, którymi są:

- programy, projekty i zadania wieloletnie,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W związku ze stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na chwilę obecną 12 850 000,00 zł, w kolejnych latach muszą być podjęte działania oszczędnościowe pozwalające na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Prognozuje się, że rok 2012 zamknie się nadwyżką w kwocie 684 370,89 zł.

Jednocześnie mając na uwadze art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczający możliwości kształtowania wydatków bieżących na poziomie wyższym od dochodów bieżących w latach 2013 – 2016 planowane wydatki bieżące uwzględniają coroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8% zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz. W latach 2013- 2016 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych.

W 2013 roku nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń, a zwiększenia w planowanych środkach na wynagrodzenia dotyczą skutków podwyżek płac w 2012 roku oraz są związane z koniecznością utworzenia nowych miejsc pracy. W kolejnych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3,8% rocznie.

Uchwała budżetowa na 2013 rok po zmianach zakłada wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących o kwotę 1 890 521,56 zł.

W 2013 roku planowane wydatki majątkowe stanowią około 13% wydatków ogółem. Ograniczenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

W latach 2014- 2016 wydatki te zostaną utrzymane na poziomie ok 10 % budżetu rocznego.

W 2013 roku planuje się nadwyżkę w kwocie 1 200 000,00 zł. i wolne środki w kwocie 2 500 000,00 zł. które przeznacza się na spłatę zadłużenia. Począwszy od 2012 do 2016 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Zaciągnięte w latach 2009 - 2011 kredyty zostaną spłacone do 2016 roku.

Maksymalne zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego nie przekroczy w żadnym roku wskaźnika określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60% wykonanych dochodów ogółem, który obowiązuje do 2013 roku. Planując w poszczególnych latach spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczone też

limitu 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Najwyższy wskaźnik występuje w 2013 roku tj. 9,01%.

Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz przedsięwzięć, który zawiera zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Wydatki majątkowe dotyczą głównie inwestycji wieloletnich, których realizacja została rozpoczęta w latach 2009- 2012, wymienionych w załączniku nr 3.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2013 rok.


PRZEWODNICZĄCY
SEKCYJNY
Sebastian Nowaczewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2013-2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					40 711 072,91	6 991 773,06	9 388 982,28
- wydatki bieżące					25 915 763,00	3 706 922,40	3 778 295,60
- wydatki majątkowe					14 795 309,91	3 284 850,66	5 610 686,68
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 921 283,91	3 322 991,06	5 620 648,28
- wydatki bieżące					125 974,00	38 140,40	9 961,60
- wydatki majątkowe					14 795 309,91	3 284 850,66	5 610 686,68
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)					125 974,00	38 140,40	9 961,60
- wydatki bieżące					125 974,00	38 140,40	9 961,60
Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"		Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali	2012	2014	81 202,00	31 240,40	9 961,60
Projekt unijny Utworzenie zespołu pieśni i tańca "Mali Kowalanie" - kultywowanie miejscowych tradycji folklorystycznych		Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali	2012	2013	44 772,00	6 900,00	0,00
- wydatki majątkowe					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)					14 795 309,91	3 284 850,66	5 610 686,68
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
6 418 642,67	6 285 201,32	28 610 599,33
3 868 382,00	3 971 151,00	15 324 751,00
2 550 260,67	2 314 050,32	13 285 848,33
2 550 260,67	2 314 050,32	13 333 950,33
0,00	0,00	48 102,00
2 550 260,67	2 314 050,32	13 285 848,33
0,00	0,00	48 102,00
0,00	0,00	48 102,00
0,00	0,00	41 202,00
0,00	0,00	6 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 550 260,67	2 314 050,32	13 285 848,33
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				14 795 309,91	3 284 850,66	5 610 686,68
Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2010	2016	2 626 780,41	200 000,00	250 000,00
Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2014	654 440,00	500 000,00	120 000,00
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2016	1 290 000,00	150 000,00	275 000,00
Budowa ulicy - działki nr 250/36 i 250/37 w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2015	60 000,00	3 000,00	28 500,00
Budowa ulicy Bukowej w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2015	342 000,00	17 100,00	162 450,00
Budowa ulicy Grabowej w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2010	2015	326 000,00	16 000,00	149 935,00
Budowa ulicy Klonowej w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2015	175 200,00	9 000,00	83 100,00
Budowa ulicy Wrzosowej w msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2016	317 850,00	16 000,00	75 463,00
Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 456/2 i 533/15 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2013	216 500,00	176 500,00	0,00
Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2014	216 500,00	40 000,00	176 500,00
Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grilowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie remizy OSP w m. Kowala - rozwój kultury na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2013	125 990,00	110 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2015	1 378 500,00	30 000,00	476 338,68
Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2013	680 000,00	490 000,00	0,00
Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na terenach byłego zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w msc. Nowiny - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2013	243 000,00	230 250,66	0,00

2 550 260,67	2 314 050,32	13 285 848,33
250 000,00	1 613 125,32	2 313 125,32
0,00	0,00	620 000,00
275 000,00	550 000,00	1 250 000,00
28 500,00	0,00	60 000,00
162 450,00	0,00	342 000,00
150 000,00	0,00	315 935,00
83 100,00	0,00	175 200,00
75 462,00	150 925,00	317 850,00
0,00	0,00	176 500,00
0,00	0,00	216 500,00
0,00	0,00	110 000,00
525 748,67	0,00	1 032 087,35
0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	230 250,66

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2014	1 250 200,00	650 000,00	600 000,00
Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2015	4 500 000,00	500 000,00	2 980 400,00
wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej - rozwój kultury na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2013	92 349,50	80 000,00	0,00
Wykonanie modernizacji komina na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2014	300 000,00	67 000,00	233 000,00
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				25 789 789,00	3 668 782,00	3 768 334,00
- wydatki bieżące				25 789 789,00	3 668 782,00	3 768 334,00
Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	2008	2016	5 429 140,00	657 920,00	676 342,00
Dzierżawa nieruchomości na cele publiczne - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2016	611 176,00	131 365,00	134 648,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	2008	2016	266 655,00	31 876,00	32 673,00
Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	711 989,00	80 501,00	82 514,00
Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach	2008	2016	1 465 163,00	207 910,00	213 731,00
Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2008	2016	1 220 856,00	233 610,00	240 151,00
Funkcjonowanie stołówki przedszkolnej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach	2012	2016	1 221 516,00	237 468,00	244 117,00
Funkcjonowanie stołówki szkolnej SP w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach	2012	2016	766 753,00	149 060,00	153 234,00
Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	631 255,00	74 168,00	76 022,00

0,00	0,00	1 250 000,00
1 000 000,00	0,00	4 480 400,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	300 000,00
3 868 382,00	3 971 151,00	15 276 649,00
3 868 382,00	3 971 151,00	15 276 649,00
695 279,00	714 747,00	2 744 288,00
138 015,00	141 466,00	545 494,00
33 490,00	34 327,00	132 366,00
84 577,00	86 691,00	334 283,00
219 716,00	225 868,00	867 225,00
246 875,00	253 788,00	974 424,00
250 952,00	257 979,00	990 516,00
157 524,00	161 935,00	621 753,00
77 923,00	79 871,00	307 984,00

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	2008	2016	883 824,00	142 886,00	146 887,00
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	2008	2016	753 534,00	131 694,00	135 381,00
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Orłat Lwowskich w Nowinach	2008	2016	1 936 476,00	256 877,00	264 069,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	1 494 275,00	174 763,00	179 132,00
Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	2008	2016	128 332,00	17 248,00	17 731,00
Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016	3 436 018,00	513 839,00	528 226,00
Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	853 303,00	107 693,00	110 388,00
Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	3 434 660,00	430 500,00	441 263,00
Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Bolechowice - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	2012	2016	158 639,00	30 840,00	31 704,00
Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Kowala - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu	Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	2012	2016	158 639,00	30 840,00	31 704,00
Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2008	2016	227 586,00	27 724,00	28 417,00
- 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

150 999,00	155 227,00	595 999,00
139 172,00	143 069,00	549 316,00
271 463,00	279 064,00	1 071 473,00
183 610,00	188 200,00	725 705,00
18 227,00	18 738,00	71 944,00
543 016,00	558 221,00	2 143 302,00
110 940,00	111 495,00	440 516,00
452 295,00	463 602,00	1 787 660,00
32 591,00	33 504,00	128 639,00
32 591,00	33 504,00	128 639,00
29 127,00	29 855,00	115 123,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZ
RADY GMINY
Sebastian Nowaczek