

UCHWAŁA NR RG - III / 19 / 14
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVIII/316/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014–2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 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:

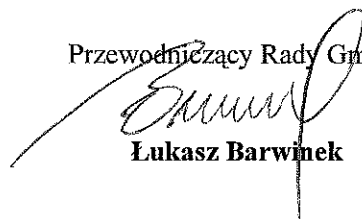
§ 1. W uchwale Nr RG-XXXVIII/316/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014–2020 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014–2020 stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Lukasz Barwinek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2014 - 2020

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
Wykonanie 2011	38 234 202,40	37 409 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 441,57	59 225,53	0,00
Wykonanie 2012	43 920 247,56	40 091 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 188,62	152 741,53	0,00	
Plan 3 kw. 2013	47 632 014,91	41 924 996,04	4 338 030,00	900 000,00	23 080 526,12	18 300 000,00	7 664 334,00	4 277 509,77	5 707 018,87	4 272 460,91	1 434 495,96	
Wykonanie 2013	44 066 405,27	42 804 149,41	4 179 899,00	1 279 470,49	23 104 633,82	19 071 919,97	8 083 579,00	4 428 993,32	1 262 255,86	462 934,53	697 618,63	
2014	44 389 801,88	43 458 586,66	4 487 882,00	1 000 000,00	24 247 281,27	19 294 669,35	8 041 964,00	3 854 566,96	931 215,22	604 025,67	327 127,55	
2015	48 500 000,00	43 500 000,00	4 500 000,00	1 030 000,00	26 000 000,00	19 600 000,00	8 130 000,00	2 750 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2016	46 850 000,00	44 850 000,00	4 600 000,00	1 060 000,00	26 900 000,00	19 900 000,00	8 400 000,00	2 830 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017	44 788 000,00	44 588 000,00	4 700 000,00	1 100 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	46 040 000,00	45 940 000,00	4 750 000,00	1 133 000,00	27 100 000,00	20 050 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	47 599 807,65	47 499 807,65	4 800 000,00	1 170 000,00	27 200 000,00	20 100 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	47 684 251,72	47 584 251,72	4 850 000,00	1 250 000,00	27 300 000,00	20 150 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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 póź. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾		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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	42 626 685,77	33 587 234,08	0,00	0,00	x	505 851,57	505 851,57	0,00	0,00	9 039 451,69	
Wykonanie 2012	43 476 345,98	37 484 146,60	0,00	0,00	x	701 073,39	701 073,39	0,00	0,00	5 992 199,38	
Plan 3 kw. 2013	47 233 331,78	40 506 176,22	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 727 155,56	
Wykonanie 2013	42 288 914,49	38 908 205,20	0,00	0,00	x	383 085,87	383 085,87	0,00	0,00	3 380 709,29	
2014	48 771 561,33	41 015 519,21	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 756 042,12	
2015	45 200 000,00	40 030 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00	
2016	43 400 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2017	43 288 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 288 000,00	
2018	44 540 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00	
2019	46 099 807,65	38 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 899 807,65	
2020	46 715 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 415 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
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 2011	-4 392 483,37	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	
Wykonanie 2012	443 901,58	6 007 415,27	0,00	0,00	6 007 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	398 683,13	3 301 316,87	0,00	0,00	3 301 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 777 490,78	3 301 316,87	0,00	0,00	3 301 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-4 381 759,45	6 848 059,37	0,00	0,00	1 378 807,65	0,00	5 469 251,72	4 381 759,45	0,00	0,00	
2015	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	969 251,72	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 2011	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 466 299,92	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 299,92
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 251,72	969 251,72	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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - [2.3.2])
Wykonanie 2011	16 000 000,00	0,00	3 822 526,75	9 222 425,39
Wykonanie 2012	12 850 000,00	0,00	2 606 912,34	8 614 327,61
Plan 3 kw. 2013	9 150 000,00	0,00	1 418 819,82	4 720 136,69
Wykonanie 2013	9 150 000,00	0,00	3 895 944,21	7 197 261,08
2014	12 219 251,72	0,00	2 443 067,45	3 821 875,10
2015	8 919 251,72	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
2016	5 469 251,72	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2017	3 969 251,72	0,00	6 588 000,00	6 588 000,00
2018	2 469 251,72	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
2019	969 251,72	0,00	9 299 807,65	9 299 807,65
2020	0,00	0,00	9 284 251,72	9 284 251,72

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (6.1) + (6.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (6.1) + (6.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[15.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,86%	9,46%	8,77%	TAK	TAK
2015	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	17,46%	8,36%	7,68%	TAK	TAK
2016	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	16,97%	12,09%	11,40%	TAK	TAK
2017	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	15,16%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2018	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,25%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	19,75%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,68%	17,39%	17,39%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 799 813,00	0,00	7 690 152,48	2 360 525,48	5 329 627,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 511 855,60	0,00	6 413 468,55	3 671 307,64	2 742 160,91	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 506 964,39	5 048 148,00	2 555 490,66	38 140,00	2 517 350,66	2 401 750,66	3 054 012,90	1 271 392,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 228 927,01	4 666 085,21	2 565 845,66	48 495,00	2 517 350,66	1 170 656,69	1 231 850,20	978 202,40		
2014	0,00	0,00	20 586 182,24	4 968 500,00	4 053 809,49	31 341,57	4 022 467,92	3 926 467,92	2 050 720,42	1 778 853,78		
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	20 750 158,55	5 117 555,00	4 898 487,00	0,00	4 898 487,00	4 898 487,00	271 513,00	0,00		
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	21 372 663,31	5 271 081,65	4 399 506,50	0,00	4 399 506,50	4 399 506,50	100 493,50	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	22 013 843,21	5 429 215,00	5 157 605,16	0,00	5 157 605,16	5 157 605,16	130 394,84	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	22 674 258,51	5 592 091,45	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	120 000,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	23 354 486,27	5 759 854,19	7 142 120,00	0,00	7 142 120,00	7 142 120,00	757 687,65	0,00		
2020	969 251,72	969 251,72	24 055 120,86	5 932 649,82	3 598 997,32	0,00	3 598 997,32	3 598 997,32	4 816 002,68	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 2011	0,00	219 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,56	0,00
Wykonanie 2012	0,00	220 450,73	0,00	0,00	818 098,04	0,00	0,00	187 722,15	0,00
Plan 3 kw. 2013	182 712,94	175 513,94	175 513,94	8 750,00	8 750,00	8 750,00	223 643,07	187 413,94	187 413,94
Wykonanie 2013	153 618,67	146 625,50	146 625,50	8 750,00	8 750,00	8 750,00	223 341,52	184 834,04	184 834,04
2014	219 897,85	214 758,45	214 758,45	27 540,00	27 540,00	27 540,00	250 776,42	193 980,82	193 980,82
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

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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2011	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2014	37 500,00	27 540,00	27 540,00	66 755,60	66 755,60	55 200,60	55 200,60	0,00	0,00			0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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 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	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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 251,72	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Zdzisław Barwiński

Objaśnienia

W uchwale Nr RG-XXXVIII/316/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014–2020 wprowadzono zmiany związane z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2014 rok, uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 roku, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy w okresie od 25.06.2014r. do 17.12.2014r. Ważną zmianą wprowadzoną w uchwale budżetowej w dniu 30 grudnia 2014r jest zmniejszenie dochodów budżetowych o łączną kwotę 628 700,08 zł i wydatków budżetowych o łączną kwotę 695 000,00 zł, co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 66 299,92 zł. Zmniejszenie to dało możliwość uzyskania środków na pokrycie rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek stowarzyszeniom z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na realizację na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny zadań własnych gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji.

Pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach dotyczą faktycznego dostosowania realizacji dochodów i wydatków do przewidywanego ich wykonania. Zmian tych należało dokonać w celu urealnienia danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, ponieważ mają one mieć istotny wpływ na wskaźniki obliczane na ich podstawie.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w/w uchwałą, WPF na lata 2014-2020 jest spójna z budżetem Gminy 2014 roku na dzień 30.12.2014r.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Barwinek