



**UCHWAŁA NR 27/V/2011
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 29 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2011–2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa na lata 2011–2014 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2017 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1) Upoważnić Wójta Gminy NIEGOWA do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2) Upoważnić Wójta Gminy NIEGOWA 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/V/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 29 stycznia 2011 r.

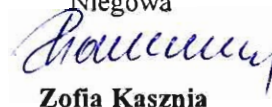
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2011–2014

		Przewidyw. Wykonanie	Prognoza			
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	18963963,12	19214268	20142420	19613096	19187651
a	dochody bieżące	15475274,88	15182779	15241720	15743096	16687651
b	dochody majątkowe, w tym:	3488688,24	4031489	4900700	3870000	2500000
c	- ze sprzedaży majątku	65480	832000	950000	1000000	280000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15375626	15398025	13874531	14473096	15247651
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8073229	7850021	7848021	7965700	7994500
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2119881	1837448	1836448	1886500	1897300
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	813964	623834	82030	
3.	Różnica [1-2]	3588337,12	3816243	6267889	5140000	3940000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	167767	443246			
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	167767	443246			
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	25000	25000			
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3781104,12	4284489	6267889	5140000	3940000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1082285	1375904	1367189	1270000	1440000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	862285	1147904	1167189	1100000	1300000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	220000	228000	200000	170000	140000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2698819,12	2908585	4900700	3870000	2500000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5092172	4031489	4900700	3870000	2500000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3457269	1367500	781598	167500
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2393353	1122904			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	5580381	5555381	4388192	3288192	1988192
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		0			
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	5580381	5555381	4388192	3288192	1988192
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,71%	7,16%	6,79%	6,48%	7,50%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{((1a)-[20]+[1c])/[1])}{[1]}$)				4,08%	7,75%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{[(7+2c-2d-13b)]}{[1]}$	5,71%	7,16%	6,79%	6,48%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[(13-13a)]}{[1]}$	29,43%	28,91%	21,79%	16,77%	10,36%
19.	Dochody bieżące [1a]	15475274,88	15182779	15241720	15743096	16687651
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15595626	15626025	14074531	14643096	15387651
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-120351,12	-443246	1167189	1100000	1300000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	120351,12	443246	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	3488688,24	4031489	4900700	3870000	2500000
23.	Wydatki majątkowe [10]	5092172	4031489	4900700	3870000	2500000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1603483,76	0	0	0	0

25.	Dochody ogółem [1]		18963963,12	19214268	20142420	19613096	19187651
26.	Wydatki ogółem[10+20]		20687798	19657514	18975231	18513096	17887651
27.	Wynik budżetu [1-26]		-1723834,88	-443246	1167189	1100000	1300000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]		2586120	1591150	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]		862285	1147904	1167189	1100000	1300000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),						
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki		167766,67	443246			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		2393353	1122904			
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		25000	25000			
f	nadwyżka bieżąca						
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Kontrola poprawności zmiany kwoty długu			OK.	OK.	OK.	OK.

Przewodnicząca Rady Gminy

Niegowa



Zofia Kasznia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/V/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 29 stycznia 2011 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2017

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	11185175	15315992	16156745	18963963	19214268	20142420	19613096	19187651	18400600	18010500	18000400
A.1. Dochody bieżące	11116480	15050706	14973146	15475275	15182779	15241720	15743096	16687651	16800600	17080500	17200400
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	68695	265286	1183599	3488688	4031489	4900700	3870000	2500000	1600000	930000	800000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	68695	158479	195356	65480	832000	950000	1000000	280000	300000	250000	300000
B. Wydatki ogółem, z tego:	11417393	14482227	17882623	20687798	19657514	18975231	18513096	17887651	17430000	17014500	17978808
B.1. Wydatki bieżące	10818050	13780216	13603532	15595626	15626025	14074531	14643096	15387651	15830000	16084500	17178808
B.2. Wydatki majątkowe	599343	702011	4279091	5092172	4031489	4900700	3870000	2500000	1600000	930000	800000
C. Wynik budżetu (A-B)	-232218	833765	-1725878	-1723835	-443246	1167189	1100000	1300000	970600	996000	21592
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	466376	-593527	1883827,53	1723835	443246	-1167189	-1100000	-1300000	-970600	-996000	-21592
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1200000	67627	2756181,53	2586120	1591150	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1200000		2530425	2393353	1122904						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		30000		25000	25000						
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych											
D.1.6. Wolne środki**		37627	225757	167767	443246						
D.1.7. Inne źródła											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	733624	661154	872354	862285	1147904	1167189	1100000	1300000	970600	996000	21592
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	733624	661154	847354	862285	1147904	1167189	1100000	1300000	970600	996000	21592
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.3. Udzielone pożyczki			25000								
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)											
E. Umorzenia pożyczek											
F. Udzielone poręczenia, w tym:											
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:											
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
G. Obciążenia związane	853798	856241	1004369	1082285	1375904	1367189	1270000	1440000	1080600	1076000	66592

z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:											
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	733624	661154	847354	862285	1147904	1167189	1100000	1300000	970600	996000	21592
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	120174	195087	157015	220000	228000	200000	170000	140000	110000	80000	45000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych											
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	7,63%	5,59%	6,22%	5,71%	7,16%	6,79%	6,48%	7,50%	5,87%	5,97%	0,37%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	3985696,82	3317594,38	4941174,64	5580381	5555381	4388192	3288192	1988192	1017592	21592	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	3867329	3206175	4889246	5580381	5555381	4388192	3288192	1988192	1017592	21592	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania	118367,82	111419,38	51928,64								
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	35,63%	21,66%	30,58%	29,43%	28,91%	21,79%	16,77%	10,36%	5,53%	0,12%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	7,43%	6,24%	3,81%	4,08%	7,75%	9,82%	8,62%	7,35%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

Przewodnicząca Rady Gminy

Niegowa



Zofia Kasznia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2014

układ wg wydatków bieżących i majątkowych													
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14
Przedsięwzięcia ogółem						7936751	1274915	1714999	3634309	1312528			6661836
– wydatki bieżące						2709848	1120098	883886	623834	82030			1589750
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2709848	1120098	883886	623834	82030			1589750
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)						2709848	1120098	883886	623834	82030			1589750
program 1 ogółem						x	1339084	1116598	222486				222486
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoły podstawowe	16.03.2009	14.03.2011	801	80101	381300	292750	88550					88550
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazja	16.03.2009	14.03.2011	801	80110	267900	202599	65301					65301
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	GZEAS	16.03.2009	14.03.2011	801	80114	689884	621249	68635					68635
program 2 ogółem						x	914785	404025	428730	82030			914785
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoły podstawowe	01.03.2011	28.02.2013	801	80101	324960	0	144780	152460	27720			324960
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazja	01.03.2011	28.02.2013	801	80110	297040	0	137920	134640	24480			297040
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	GZEAS	01.03.2011	28.02.2013	801	80114	292785	0	121325	141630	29830			292785
program 3 ogółem						x	57719	3500	42675	11544			54219
Uczę się przez całe życie	Gimnazja	01.08.2010	31.07.2012	801	80110	57719	3500	42675	11544				54219
program 4 ogółem						x	398260	214700	183560				398260
Małe przedszkole kluczem do lepszego startu w szkole	Przedszkola	01.01.2011	31.12.2013	801	80104	52640	0	28120	24520				52640
Małe przedszkole kluczem do lepszego startu w szkole	Zespół	01.01.2011	31.12.2013	801	80106	345620	0	186580	159040				345620
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0
program 1 ogółem						x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem						x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0	0	0	0	0	0	0
program 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
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 (razem)						0	0	0	0	0	0	0
umowa 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
umowa 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0
umowa 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
umowa 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
- wydatki majątkowe					5226903	154817	831113	3010475	1230498			5072086
I) programy, projekty lub zadania (razem)					5226903	154817	831113	3010475	1230498			5072086
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)					5226903	154817	831113	3010475	1230498			5072086
program 1 ogółem				x	1870109	59634		1810475	0	0		1810475
Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebnów	Urząd Gminy	2007	2011	10	1010	1870109	59634	1810475				1810475
program 2 ogółem					2500000	63402	6100	1200000	1230498	0		2436598
Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy	2008	2013	801	80101	2500000	63402	6100	1200000	1230498		2436598
program 3 ogółem				x	856794	31781	825013	0	0	0		825013
Adaptacja istniejącego budynku szkoły na przedszkole wraz z termomodernizacją przy ulicy Szkolnej w Niegowie	Urząd Gminy	2010	2011	801	80104	856794	31781	825013				825013
program 4 ogółem						0						
						0						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0		0
program 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												

