

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa
na lata 2012–2017**

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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z 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.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2018 i nadaje się brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia dotyczące wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/XVI/2012
Rady Gminy Niegowa
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2012-2018

L. p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	16 156 745,36	15 843 141,68	19 991 344,29	21 236 435,02	21 865 983,00	20 660 000,00	22 187 651,00	18 600 600,00	17 880 000,00	18 554 366,00	19 050 000,00
1a		dochody bieżące	14 971 682,36	15 438 061,68	16 154 355,29	17 427 046,02	17 320 877,00	16 790 000,00	19 687 651,00	17 000 600,00	16 950 000,00	17 354 366,00	19 000 000,00
1a1		w tym: środki z UE*	608 561,71	789 010,69	813 964,00	813 964,00	1 630 467,00	82 030,00	-	-	-	-	-
1b		dochody majątkowe, w tym:	1 185 063,00	405 080,00	3 836 989,00	3 809 389,00	4 545 106,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	1 200 000,00	50 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	196 820,00	66 080,00	832 000,00	804 400,00	13 296,00	300 000,00	280 000,00	300 000,00	250 000,00	1 000 000,00	50 000,00
1d		środki z UE*	30 000,00	-	1 750 589,00	1 750 589,00	2 162 950,00	-	-	-	-	-	-
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	13 446 517,04	14 521 766,05	15 959 955,29	17 123 046,02	15 847 606,00	15 474 096,00	18 516 402,00	15 870 000,00	15 824 000,00	16 704 090,00	17 000 000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 525,99	15 375 626,00	8 563 337,75	7 918 424,80	7 812 607,00	7 965 700,00	7 994 500,00	8 000 000,00	8 050 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 809 381,17	2 119 881,00	1 807 448,00	1 857 448,00	1 879 300,00	1 886 500,00	1 897 300,00	1 950 000,00	1 970 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	932 967,00	932 967,00	686 300,00	82 030,00	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	932 967,00	932 967,00	686 300,00	82 030,00	-	-	-	-	-
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	608 561,71	789 010,69	813 964,00	813 964,00	1 632 220,00	82 030,00	-	-	-	-	-
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 710 228,32	1 321 375,63	4 031 389,00	4 113 389,00	6 018 377,00	5 185 904,00	3 671 249,00	2 730 600,00	2 056 000,00	1 850 276,00	2 050 000,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	225 757,00	167 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	148 250,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-

5a		w tym. na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 935 985,32	1 637 392,63	4 056 389,00	4 138 389,00	6 018 377,00	5 185 904,00	3 671 249,00	2 730 600,00	2 056 000,00	1 850 276,00	2 050 000,00
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	1 004 369,00	1 093 638,00	1 375 904,00	1 451 904,00	1 379 904,00	1 315 904,00	1 171 249,00	1 130 600,00	1 126 000,00	950 276,00	939 000,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	847 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 147 904,00	1 129 904,00	1 145 904,00	1 031 249,00	1 020 600,00	1 046 000,00	905 276,00	929 000,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	157 015,00	231 353,00	228 000,00	304 000,00	250 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	45 000,00	10 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	157 015,00	231 353,00	228 000,00	304 000,00	250 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	45 000,00	10 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 906 616,32	543 754,63	2 680 485,00	2 686 485,00	4 638 473,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	900 000,00	1 111 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 279 091,38	2 099 822,63	3 803 389,00	3 809 389,00	6 288 377,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	900 000,00	1 111 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	3 457 269,00	3 457 269,00	65 081,00	1 895 202,00	2 010 475,00	430 498,00	-	-	-
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	2 247 950,00	-	-	-	-	-	-
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 530 425,00	1 556 068,00	1 122 904,00	1 122 904,00	1 649 904,00	-	-	-	-	-	-
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	520 000,00	-	-	-	-	-	-
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	157 949,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Kwota długu	4 941 174,60	5 583 029,00	5 558 029,00	5 558 029,00	6 078 029,00	4 932 125,00	3 900 876,00	2 880 276,00	1 834 276,00	929 000,00	-
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	-	-	-	-	-	1 145 904,00	1 031 249,00	1 020 600,00	1 046 000,00	905 276,00	929 000,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17a		w tym od spzoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	[(13)]/[11]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,58%	35,24%	27,80%	26,17%	27,80%	23,87%	17,58%	15,48%	10,26%	5,01%	0,00%
18a	[(13)-[14]]/[11]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,58%	35,24%	27,80%	26,17%	27,80%	23,87%	17,58%	15,48%	10,26%	5,01%	0,00%

19	{(7a)+(7b1)+[2c]}/{1}	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,22%	6,90%	11,55%	11,23%	9,45%	6,77%	5,28%	6,08%	6,30%	5,12%	4,93%
19a	{(7a)+(7b1)+[2c]-[2d]-[7a1]}/{1}	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,22%	6,90%	11,55%	11,23%	9,45%	6,77%	5,28%	6,08%	6,30%	5,12%	4,93%
20	{[1a]-[24]+[1c]}/{1}	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,69%	4,74%	3,99%	3,79%	5,66%	7,00%	5,91%	7,10%	7,25%	8,65%	10,71%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,69%	4,74%	3,99%	3,79%	6,14%	4,80%	5,55%	6,19%	6,67%	6,75%	7,67%
21	{(7a)+(7b1)+[2c]+[15]}/{1}	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,22%	6,90%	11,55%	11,23%	9,45%	6,77%	5,28%	6,08%	6,30%	5,12%	4,93%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)											
22	{(7a)+(7b1)+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]}/{1}	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,22%	6,90%	11,55%	11,23%	9,45%	6,77%	5,28%	6,08%	6,30%	5,12%	4,93%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)											
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	14 971 682,36	15 438 061,68	16 154 355,29	17 427 046,02	17 320 877,00	16 790 000,00	19 687 651,00	17 000 600,00	16 950 000,00	17 354 366,00	19 000 000,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 603 532,04	14 753 119,05	16 187 955,29	17 427 046,02	16 097 606,00	15 644 096,00	18 656 402,00	15 980 000,00	15 904 000,00	16 749 090,00	17 010 000,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 368 150,32	684 942,63	- 33 600,00	-	1 223 271,00	1 145 904,00	1 031 249,00	1 020 600,00	1 046 000,00	605 276,00	1 990 000,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	16 156 745,36	15 843 141,68	19 991 344,29	21 236 435,02	21 865 983,00	20 660 000,00	22 187 651,00	18 600 600,00	17 880 000,00	18 554 366,00	19 050 000,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	17 882 623,42	16 852 941,68	19 991 344,29	21 236 435,02	22 385 983,00	19 514 096,00	21 156 402,00	17 580 000,00	16 834 000,00	17 649 090,00	18 121 000,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	- 1 725 878,06	- 1 009 800,00	-	-	- 520 000,00	1 145 904,00	1 031 249,00	1 020 600,00	1 046 000,00	905 276,00	929 000,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 756 182,00	1 872 085,00	1 147 904,00	1 147 904,00	1 649 904,00	-	-	-	-	-	-
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	872 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 147 904,00	1 129 904,00	1 145 904,00	1 031 249,00	1 020 600,00	1 046 000,00	905 276,00	929 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2012-2018**

W 2012 wprowadza się zmiany polegające na :

Prognoza dochodów

Zmniejsza się planowane dochody ogółem w tym dochody majątkowe:

- dochody majątkowe które gmina planowała uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 r .

Zwiększa się dochody bieżące:

- finansowane z programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Prognoza wydatków

Zwiększa się planowane wydatki ogółem w tym wydatki bieżące i majątkowe do wykonania w 2012r .

Planuje się w roku 2012 deficyt w kwocie 520.000zł pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach

Przychody:

Planuje się przychody w 2012 roku w kwocie – 1.649.904 zł.

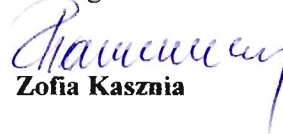
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 520.000 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.129.904zł.

Zmienia się zadłużenie gminy na koniec 2012 r.

Zmiana dotyczy również lat 2013-2018 w których to zmienia się dochody, wydatki oraz zadłużenie i spłaty kredytów i pożyczek.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Niegowa, pomniejszone w kolejnych latach o przewidywane spłaty rat kapitału.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia