

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018

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 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Niegowa zarządza, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy nr 133/XIX/2012 z dnia 31 maja 2012 roku nr 153/XX/2012 z dnia 26.06.2012 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa nr 97/2012 z dnia 12.04.2012 roku, nr 98/2012 z dnia 23.04.2012 roku, nr 109/2012 z dnia 29.06.2012 roku wprowadza się następujące zmiany do Zarządzenia nr 94/2012 z dnia 30.03.2012w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018 w § 1 załącznik Nr 1:

1. W 2012 roku zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 337.905,86 zł z tego:

- a. dochody bieżące zwiększa się w kwocie - 151.768,14 zł
- b. dochody majątkowe zwiększa się w kwocie – 70.000,00zł
w tym ze sprzedaży majątku- 70.000,00zł
- c. dochody bieżące zmniejsza się w kwocie – 388,00zł
- d. dochody majątkowe zmniejsza się w kwocie – 559.286,00zł
w tym środki UE – 559.286,00zł

2. W 2012 roku zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 337.905,86 zł z tego:

- a. wydatki bieżące zwiększa się w kwocie- 154.768,14 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.623,00zł
- b. wydatki majątkowe zwiększa się w kwocie – 70.000,00zł
- c. wydatki bieżące zmniejsza się w kwocie – 3.388,00zł
- d. wydatki majątkowe zmniejsza się w kwocie – 559.286,00zł
w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2- 559.286,00zł

Zmienia się załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Niegowa Nr 94/2012 z dnia 30.03.2012r i nadaje mu się brzmienie jak załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	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 zł	15 843 141,68 zł	19 991 344,29 zł	21 236 435,02 zł	21 405 098,70 zł	20 660 000,00 zł	22 187 651,00 zł	18 600 600,00 zł	17 880 000,00 zł	18 554 386,00 zł	19 050 000,00 zł
1a		dochody bieżące	14 971 682,36 zł	15 438 061,68 zł	16 154 355,29 zł	17 427 046,02 zł	17 336 459,64 zł	16 790 000,00 zł	19 687 651,00 zł	17 000 600,00 zł	16 950 000,00 zł	17 354 386,00 zł	19 000 000,00 zł
1a1		w tym: środki z UE*	608 561,71 zł	789 010,69 zł	813 964,00 zł	813 964,00 zł	1 630 467,00 zł	82 030,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1b		dochody majątkowe, w tym	1 185 063,00 zł	405 080,00 zł	3 836 989,00 zł	3 809 389,00 zł	4 068 639,06 zł	3 870 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 600 000,00 zł	930 000,00 zł	1 200 000,00 zł	50 000,00 zł
1c		ze sprzedaży majątku	196 820,00 zł	66 080,00 zł	832 000,00 zł	804 400,00 zł	96 115,06 zł	300 000,00 zł	280 000,00 zł	300 000,00 zł	250 000,00 zł	1 000 000,00 zł	50 000,00 zł
1d		środki z UE*	30 000,00 zł	- zł	1 750 589,00 zł	1 750 589,00 zł	1 688 664,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 446 517,04 zł	14 521 766,05 zł	15 959 955,29 zł	17 123 046,02 zł	15 876 007,70 zł	15 474 096,00 zł	18 516 402,00 zł	15 870 000,00 zł	15 824 000,00 zł	16 704 090,00 zł	17 000 000,00 zł
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 525,99 zł	15 375 626,00 zł	8 563 337,75 zł	7 918 424,80 zł	7 741 105,00 zł	7 965 700,00 zł	7 994 500,00 zł	8 000 000,00 zł	8 050 000,00 zł	8 100 000,00 zł	8 100 000,00 zł
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 809 381,17 zł	2 119 881,00 zł	1 807 448,00 zł	1 857 448,00 zł	1 879 300,00 zł	1 886 500,00 zł	1 897 300,00 zł	1 950 000,00 zł	1 970 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	- zł	- zł	932 967,00 zł	932 967,00 zł	686 300,00 zł	82 030,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	608 561,71 zł	789 010,69 zł	813 964,00 zł	813 964,00 zł	1 632 220,00 zł	82 030,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	{1f}-[2]	Różnica (1-2)	2 710 228,32 zł	1 321 375,63 zł	4 031 389,00 zł	4 113 389,00 zł	5 529 091,00 zł	5 185 904,00 zł	3 671 249,00 zł	2 730 600,00 zł	2 056 000,00 zł	1 850 276,00 zł	2 050 000,00 zł
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 zł	167 767,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem	- zł	148 250,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	{3}+{4}+{5}	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 935 985,32 zł	1 637 392,63 zł	4 056 389,00 zł	4 138 389,00 zł	5 529 091,00 zł	5 185 904,00 zł	3 671 249,00 zł	2 730 600,00 zł	2 056 000,00 zł	1 850 276,00 zł	2 050 000,00 zł
7	{7a}+{7b}	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 004 369,00 zł	1 093 638,00 zł	1 375 904,00 zł	1 451 904,00 zł	1 379 904,00 zł	1 315 904,00 zł	1 171 249,00 zł	1 130 600,00 zł	1 126 000,00 zł	950 276,00 zł	939 000,00 zł
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	847 354,00 zł	862 285,00 zł	1 147 904,00 zł	1 147 904,00 zł	1 129 904,00 zł	1 145 904,00 zł	1 031 249,00 zł	1 020 600,00 zł	1 046 000,00 zł	905 276,00 zł	929 000,00 zł
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	157 015,00 zł	231 353,00 zł	228 000,00 zł	304 000,00 zł	250 000,00 zł	170 000,00 zł	140 000,00 zł	110 000,00 zł	80 000,00 zł	45 000,00 zł	10 000,00 zł
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	157 015,00 zł	231 353,00 zł	228 000,00 zł	304 000,00 zł	250 000,00 zł	170 000,00 zł	140 000,00 zł	110 000,00 zł	80 000,00 zł	45 000,00 zł	10 000,00 zł
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	{6}-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 906 616,32 zł	543 754,63 zł	2 680 485,00 zł	2 686 485,00 zł	4 149 187,00 zł	3 870 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 600 000,00 zł	930 000,00 zł	900 000,00 zł	1 111 000,00 zł
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 279 091,38 zł	2 099 822,63 zł	3 803 389,00 zł	5 799 091,00 zł	5 799 091,00 zł	3 870 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 600 000,00 zł	930 000,00 zł	900 000,00 zł	1 111 000,00 zł
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	- zł	- zł	3 457 269,00 zł	3 457 269,00 zł	65 081,00 zł	1 895 202,00 zł	2 010 475,00 zł	430 498,00 zł	- zł	- zł	- zł
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	- zł	- zł	- zł	- zł	1 688 664,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów	2 530 425,00 zł	1 556 068,00 zł	1 122 904,00 zł	1 122 904,00 zł	1 649 904,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł	- zł	520 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	{9}-[10]+{11}	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	157 949,94 zł	- zł	- zł	- 1 989 702,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13		Kwota długu	4 941 174,60 zł	5 583 029,00 zł	5 558 029,00 zł	5 558 029,00 zł	6 078 029,00 zł	4 932 125,00 zł	3 900 876,00 zł	2 880 276,00 zł	1 834 276,00 zł	929 000,00 zł	- zł
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	51 928,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 145 904,00 zł	1 031 249,00 zł	1 020 600,00 zł	1 046 000,00 zł	905 276,00 zł	929 000,00 zł
17		Wartość przejętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17a		w tym od spoz	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	{13}/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,58%	35,24%	27,80%	26,17%	28,40%	23,87%	17,58%	15,48%	10,26%	5,01%	0,00%
18a	{13}/[14]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,58%	35,24%	27,80%	26,17%	28,40%	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%	6,88%	6,84%	6,45%	6,37%	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%	6,88%	6,84%	6,45%	6,37%	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%	6,10%	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%	4,94%	5,70%	6,34%	6,67%	6,75%	7,67%
21	[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)+(11)]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	6,84%	6,45%	6,37%	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)-(7a1)]/1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	6,84%	6,45%	6,37%	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											
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	14 971 682,36 zł	15 438 061,68 zł	16 154 355,29 zł	17 427 046,02 zł	17 336 459,64 zł	16 790 000,00 zł	19 687 651,00 zł	17 000 600,00 zł	16 950 000,00 zł	17 354 366,00 zł	19 000 000,00 zł
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 603 532,04 zł	14 753 119,05 zł	16 187 955,29 zł	17 427 046,02 zł	16 126 007,70 zł	15 644 096,00 zł	18 656 402,00 zł	15 980 000,00 zł	15 904 000,00 zł	16 749 090,00 zł	17 010 000,00 zł
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 368 150,32 zł	684 942,63 zł	- 33 600,00 zł	- zł	1 210 451,94 zł	1 145 904,00 zł	1 031 249,00 zł	1 020 600,00 zł	1 046 000,00 zł	605 276,00 zł	1 990 000,00 zł
26	[1]	Dochody ogółem (1)	16 156 745,36 zł	15 843 141,68 zł	19 991 344,29 zł	21 236 435,02 zł	21 405 098,70 zł	20 660 000,00 zł	22 187 651,00 zł	18 600 600,00 zł	17 880 000,00 zł	18 554 366,00 zł	19 050 000,00 zł
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	17 882 623,42 zł	16 852 941,68 zł	19 991 344,29 zł	23 226 137,02 zł	21 925 098,70 zł	19 514 096,00 zł	21 156 402,00 zł	17 580 000,00 zł	16 834 000,00 zł	17 649 090,00 zł	18 121 000,00 zł
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	- 1 725 878,06 zł	- 1 009 800,00 zł	- zł	- 1 989 702,00 zł	- 520 000,00 zł	1 145 904,00 zł	1 031 249,00 zł	1 020 600,00 zł	1 046 000,00 zł	905 276,00 zł	929 000,00 zł
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 756 182,00 zł	1 872 085,00 zł	1 147 904,00 zł	1 147 904,00 zł	1 649 904,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	872 354,00 zł	862 285,00 zł	1 147 904,00 zł	1 147 904,00 zł	1 129 904,00 zł	1 145 904,00 zł	1 031 249,00 zł	1 020 600,00 zł	1 046 000,00 zł	905 276,00 zł	929 000,00 zł

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl