

Niegowa, dnia 15 listopada 2010 r.

Nr 3012/2/ 2010

**RADA GMINY
NIEGOWA**

W załączeniu przesyłam projekt Uchwały Rady Gminy w Niegowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r wraz z załącznikami oraz projekt Uchwały Rady Gminy w Niegowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2011-2014 wraz z załącznikami.

WOJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Uchwała Nr.....

**Rady Gminy w Niegowie
z dnia**

**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 postanawia:

§ 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 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie	Prognoza				
		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	18 963 963	19 492 420	20 142 420	19 613 096	19 187 651	
a	dochody bieżące	15 475 275	14 757 604	15 241 720	15 743 096	16 687 651	
b	dochody majątkowe, w tym:	3 488 688	4 734 816	4 900 700	3 870 000	2 500 000	
c	- ze sprzedaży majątku	65 480	537 000	950 000	1 000 000	280 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 375 626	14 790 262	13 874 531	14 273 096	15 247 651	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 073 229	7 848 021	7 848 021	7 965 700	7 994 500	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 119 881	1 836 448	1 836 448	1 886 500	1 897 300	
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	813 964	623 834	82 030		
3.	Różnica [1-2]	3 588 337	4 702 158	6 267 889	5 340 000	3 940 000	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	167 767	260 658				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	167 767	260 658				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)		0				
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 756 104	4 962 816	6 267 889	5 340 000	3 940 000	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 082 285	1 375 904	1 367 189	1 470 000	1 440 000	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	862 285	1 147 904	1 167 189	1 300 000	1 300 000	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000	228 000	200 000	170 000	140 000	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0				
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 673 819	3 586 912	4 900 700	3 870 000	2 500 000	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 092 172	6 076 169	4 900 700	3 870 000	2 500 000	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 457 269	1 367 500	781 598	167 500	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 393 353	2 464 257				
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-25 000	-25 000	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	6 764 439	8 080 792	6 913 603	5 613 603	4 313 603	
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		0				
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do	6 764 439	8 080 792	6 913 603	5 613 603	4 313 603	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,71%	7,06%	6,79%	7,49%	7,50%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1])				0,038798136	7,89%	
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 [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	5,71%	7,06%	6,79%	7,49%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	35,67%	41,46%	34,32%	28,62%	22,48%	

19.	Dochody bieżące [1a]	15 475 275	14 757 604	15 241 720	15 743 096	16 687 651
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 595 626	15 018 262	14 074 531	14 443 096	15 387 651
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-120 351	-260 658	1 167 189	1 300 000	1 300 000
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))	120 351	260 658	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	3 488 688	4 734 816	4 900 700	3 870 000	2 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	5 092 172	6 076 169	4 900 700	3 870 000	2 500 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 603 484	-1 341 353	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	18 963 963	19 492 420	20 142 420	19 613 096	19 187 651
26.	Wydatki ogółem [10+20]	20 687 798	21 094 431	18 975 231	18 313 096	17 887 651
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 723 835	-1 602 011	1 167 189	1 300 000	1 300 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 561 120	2 724 915	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	862 285	1 147 904	1 167 189	1 300 000	1 300 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	błąd	błąd			
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki	167 767	260 658			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 393 353	2 464 257			
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	25 000	25 000			
f	nadwyżka bieżąca					
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

WOJCI GMINY MIEGUWA
mgr Krzysztof Motyl

	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:	11 185 175,00	15 315 992,00	16 156 745,00	18 963 963,00	19 492 420,00	20 142 420,00	19 613 096,00	19 187 651,00	18 400 600,00	17 910 500,00	18 000 400,00
A.1. Dochody bieżące	11 116 480,00	15 050 706,00	14 973 146,00	15 475 275,00	14 757 604,00	15 241 720,00	15 743 096,00	16 687 651,00	16 800 600,00	16 980 500,00	17 200 400,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	68 695,00	265 286,00	1 183 599,00	3 488 688,00	4 734 816,00	4 900 700,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	800 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	68 695,00	158 479,00	195 356,00	65 480,00	537 000,00	850 000,00	1 000 000,00	280 000,00	300 000,00	180 000,00	250 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	11 417 393,00	14 482 227,00	17 882 623,00	20 687 798,00	21 084 431,00	18 975 231,00	18 313 096,00	17 887 651,00	17 448 600,00	16 480 500,00	16 546 797,00
B.1. Wydatki bieżące	10 818 050,00	13 780 216,00	13 603 532,00	15 595 626,00	15 018 262,00	14 074 531,00	14 443 096,00	15 387 651,00	15 848 600,00	15 550 500,00	15 746 797,00
B.2. Wydatki majątkowe	599 343,00	702 011,00	4 279 091,00	5 092 172,00	6 076 169,00	4 900 700,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	800 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-232 218,00	833 785,00	-1 725 878,00	-1 723 835,00	-1 602 011,00	1 167 189,00	1 300 000,00	1 300 000,00	952 000,00	1 430 000,00	1 453 603,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	466 376,00	-593 527,00	2 109 585,00	1 723 835,00	1 602 011,00	-1 167 189,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 430 000,00	-1 430 000,00	-1 453 603,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 200 000,00	67 627,00	2 981 939,00	2 586 120,00	2 749 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 200 000,00		2 756 182,00	2 393 353,00	2 464 257,00						
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		30 000,00		25 000,00	25 000,00						
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych											
D.1.6. Wolne środki**		37 627,00	225 757,00	167 767,00	260 658,00						
D.1.7. Inne źródła											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	733 624,00	661 154,00	872 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 167 189,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 453 603,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	733 624,00	661 154,00	847 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 167 189,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 453 603,00
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			25 000,00								
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. finans											

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	853 798,00	856 241,00	1 004 369,00	1 082 285,00	1 375 904,00	1 367 189,00	1 470 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 510 000,00	1 498 603,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. D.2.1.1.)	733 624,00	661 154,00	847 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 167 189,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 453 603,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	120 174,00	195 087,00	157 015,00	220 000,00	228 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	45 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	5,58%	6,22%	5,71%	7,06%	6,79%	7,49%	7,50%	8,37%	8,43%	8,33%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	3 985 697,00	3 324 543,00	5 233 371,00	6 764 439,00	8 080 792,00	6 913 603,00	5 613 603,00	4 313 603,00	2 883 603,00	1 453 603,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 985 697,00	3 324 543,00	5 233 371,00	6 764 439,00	8 080 792,00	6 913 603,00	5 613 603,00	4 313 603,00	2 883 603,00	1 453 603,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	35,63%	21,71%	32,39%	35,67%	41,46%	34,32%	28,62%	22,48%	15,67%	8,12%	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%	3,60%	3,88%	7,89%	10,16%	8,92%	8,01%
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	NIE


WÓJT GMINY ŁĘKA
 mgr Krzysztof Motyl

ZALĄCZNIK NR 3. 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						8639508	1345813	4271233	1991334	863628	167500		7293695
– wydatki bieżące						2709848	1190020	813964	623834	82030			1519823
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2709848	1190020	813964	623834	82030			1517828
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	1190020	813964	623834	82030			1517828
program 1 ogółem				x		1339084	1186520	152564					152564
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoły podstawowe	16.03.2009	14.03.2011	801	80101	381300	319902	61398					61398
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazja	16.03.2009	14.03.2011	801	80110	267900	227624	40276					40276
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	GZEAS	16.03.2009	14.03.2011	801	80114	689884	638994	50890					50890
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

- 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						5929660	155793	3457269	1367500	781598	167500			5773867
1) programy, projekty lub zadania (razem)						5929660	155793	3457269	1367500	781598	167500			5773867
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)						5929660	155793	3457269	1367500	781598	167500			5773867
program 1 ogółem					x	1870109	59634	1810475	0	0	0			1810475
Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy	2007	2011	10	1010	1870109	59634	1810475						1810475
program 2 ogółem						2500000	63402	622500	1200000	614098	0			2436598
Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy	2008	2013	801	80101	2500000	63402	622500	1200000	614098				2436598
program 3 ogółem					x	889551	32757	856794	0	0	0			856794
Adaptacja istniejącego budynku szkoły na przedszkole wraz z termomodernizacją przy ulicy Szkolnej w Niegowie	Urząd Gminy	2010	2011	801	80104	889551	32757	856794						856794
program 4 ogółem						670000	0	167500	167500	167500	167500			670000

[illegible]

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													

WOJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl