

**Zarządzenie Nr 55/2011
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014

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 70/X/2011 z dnia 2 sierpnia 2011r, Nr 71/XI/2011 z dnia 31.08.2011r, Nr 89/XII/2011 z dnia 30.09.2011 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 31/2011 z dnia 25.07.2011r , Nr 36/2011 z dnia 3.08.2011r , Nr 37/2011 z dnia 11.08.2011r , Nr 41/2011 z dnia 30.08.2011r , Nr 46/2011 z dnia 6.09.2011r , Nr 54/2011 z dnia 27.09.2011 roku wprowadza się następujące zmiany do Zarządzenia Nr 26/2011 z dnia 30.06.2011w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 w § 1 załącznik Nr 1:

1. W 2011 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 550.975,55 zł z tego:
 - a. dochody bieżące zwiększa się w kwocie - 550.975,55 zł
2. W 2011 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 550.975,55 zł z tego:
 - a. wydatki bieżące zwiększa się w kwocie- 544.975,55 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 183.943,80zł
 - b. wydatki majątkowe zwiększa się w kwocie – 6.000,00zł

Zmienia się załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Niegowie Nr 26/2011 z dnia 30.06.2011r i nadaje mu się brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza			
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	15 843 142	19 991 344,29	21 785 630	20 660 000	19 187 651
a	dochody bieżące	15 438 062	16 154 355,29	18 000 000	16 790 000	16 687 651
b	dochody majątkowe, w tym:	405 080	3 836 989,00	3 785 630	3 870 000	2 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	66 080	832 000,00	1 200 000	1 000 000	280 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 521 766	15 920 355,29	16 690 096	15 484 096	15 566 402
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 695 455	7 968 614,80	7 848 021	7 965 700	7 994 500
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 851 433	1 837 448,00	1 836 448	1 886 500	1 897 300
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	-	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	-	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	932 967,00	686 300	82 030	
3.	Różnica [1-2]	1 321 376	4 070 989,00	5 095 534	5 175 904	3 621 249
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	167 767				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	167 767				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	148 250	25 000,00			
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 637 393	4 095 989,00	5 095 534	5 175 904	3 621 249
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 093 638	1 375 904,00	1 309 904	1 305 904	1 121 249
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	862 285	1 147 904,00	1 129 904	1 135 904	981 249
b	wydatki bieżące na obsługę długu	231 353	228 000,00	180 000	170 000	140 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	543 755	2 720 085,00	3 785 630	3 870 000	2 500 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 099 823	3 842 989,00	3 785 630	3 870 000	2 500 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 457 269,00	1 367 500	781 598	167 500
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 556 068	1 122 904,00			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	-	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	5 583 029	5 558 029,00	4 428 125	3 292 221	2 310 972
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		-			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp		-			
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do	5 583 029	5 558 029,00	4 428 125	3 292 221	2 310 972
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	6,90%	6,88%	6,01%	6,32%	5,84%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20)+(11c)]/(11))				6,54%	8,41%
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	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]	6,90%	6,88%	6,01%	6,32%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	35,24%	27,80%	20,33%	15,94%	12,04%

19.	Dochody bieżące [1a]	15 438 062	16 154 35,29	18 000 000	16 790 000	16 687 651
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 753 119	16 148 355,29	16 870 096	15 654 096	15 706 402
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	684 943	6 000,00	1 129 904	1 135 904	981 249
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))	0	-	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	405 080	3 836 989,00	3 785 630	3 870 000	2 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 099 823	3 842 989,00	3 785 630	3 870 000	2 500 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 694 743	- 6 000,00	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	15 843 142	19 991 344,29	21 785 630	20 660 000	19 187 651
26.	Wydatki ogółem [10+20]	16 852 942	19 991 344,29	20 655 726	19 524 096	18 206 402
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 009 800	-	1 129 904	1 135 904	981 249
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 872 085	1 147 904,00	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	862 285	1 147 904,00	1 129 904	1 135 904	981 249
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),					
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki	167 767				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 556 068	1 122 904,00			
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		25 000,00			
f	nadwyżka bieżąca					
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					
						

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

WÓJT GMINY NIEGUWA
mgr Krzysztof Motyl