

**Zarządzenie Nr 23/2011
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 6 czerwca 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 53/VIII/2011 z dnia 11 maja 2011 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa nr 18/2011 z dnia 12 maja 2011 roku i Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 20/2011 z dnia 24.05.2011r, Zarządzenie Nr 21/2001 z dnia 31.05.2011r, Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 6.06.2011r wprowadza się następujące zmiany do Uchwały nr 27/V/2011 z dnia 29.01.2011w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 w § 1:

1. W 2011 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 113.641,96 zł z tego:
 - a. dochody bieżące w kwocie - 113.641,96 zł
2. W 2011 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 113.641,96 zł z tego:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 113.641,96 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 800zł

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Niegowie Nr 27/V/2011 z dnia 29.01.2011r i nadaje mu się brzmienie jak załącznikowi nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Krzysztof Motyl

		Przewidyw. Wykonanie	Prognoza				
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	18 963 963	19 268 559,96	20 142 420	19 613 096	19 187 651	
a	dochody bieżące	15 475 275	15 223 070,96	15 241 720	15 743 096	16 687 651	
b	dochody majątkowe, w tym:	3 488 688	4 045 489,00	4 900 700	3 870 000	2 500 000	
c	- ze sprzedaży majątku	65 480	832 000,00	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	15 438 316,96	13 874 531	14 473 096	15 247 651	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 073 229	7 784 671,00	7 848 021	7 965 700	7 994 500	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 119 881	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	813 964,00	623 834	82 030		
3.	Różnica [1-2]	3 588 337	3 830 243,00	6 267 889	5 140 000	3 940 000	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	167 767	443 246,00				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	167 767	443 246,00				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	25 000	25 000,00				
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 781 104	4 298 489,00	6 267 889	5 140 000	3 940 000	
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 082 285	1 375 904,00	1 367 189	1 270 000	1 440 000	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	862 285	1 147 904,00	1 167 189	1 100 000	1 300 000	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000	228 000,00	200 000	170 000	140 000	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 698 819	2 922 585,00	4 900 700	3 870 000	2 500 000	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 092 172	4 045 489,00	4 900 700	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)	2 393 353	1 122 904,00				
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	-	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	5 580 381	5 555 381,00	4 388 192	3 288 192	1 988 192	
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	5 580 381	5 555 381,00	4 388 192	3 288 192	1 988 192	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,71%	7,14%	6,79%	6,48%	7,50%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[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 [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	5,71%	7,14%	6,79%	6,48%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	29,43%	28,83%	21,79%	16,77%	10,36%	

19.	Dochody bieżące [1a]	15 475 275	15 223 016,06	15 241 720	15 743 096	16 687 651
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 595 626	15 666 316,96	14 074 531	14 643 096	15 387 651
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-120 351	- 443 246,00	1 167 189	1 100 000	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	443 246,00	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	3 488 688	4 045 489,00	4 900 700	3 870 000	2 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	5 092 172	4 045 489,00	4 900 700	3 870 000	2 500 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 603 484	-	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	18 963 963	19 268 559,96	20 142 420	19 613 096	19 187 651
26.	Wydatki ogółem [10+20]	20 687 798	19 711 805,96	18 975 231	18 513 096	17 887 651
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 723 835	- 443 246,00	1 167 189	1 100 000	1 300 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 586 120	1 591 150,00	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	862 285	1 147 904,00	1 167 189	1 100 000	1 300 000
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	443 246,00			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 393 353	1 122 904,00			
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	25 000	25 000,00			
f	nadwyżka bieżąca					
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					
						

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

WOJCI GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl