

**Zarządzenie Nr 26/2011
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 30 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 67/IX/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa nr 25/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany do Uchwały nr 27/V/2011 z dnia 29.01.2011w sprawie wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2014 w § 1 załącznik Nr 1:

1. W 2011 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 171.808,78 zł z tego:
 - a. dochody bieżące zwiększa się w kwocie - 380.308,78 zł
 - b. dochody majątkowe zmniejsza się w kwocie – 208.500,00zł
2. W 2011 roku zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 271.437,22 zł z tego:
 - a. wydatki bieżące zmniejsza się w kwocie- 62.937,22 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.320,00zł
 - b. wydatki majątkowe zmniejsza się w kwocie – 208.500,00zł

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

Zmienia się § 2 i załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Niegowie Nr 27/V/2011 z dnia 29.01.2011r dotyczący prognozy kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2017 polegających na zmianie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik finansowy, finansowanie, przychody i rozchody oraz łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w latach 2010-2017 i nadaje mu się brzmienie jak załącznikowi nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Załącznik nr 1 do WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza			
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	15 843 142	19 440 368,74	21 785 630	20 660 000	19 187 651
a	dochody bieżące	15 438 062	15 603 379,74	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	15 375 379,74	16 690 096	15 484 096	15 566 402
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 695 455	7 784 671,00	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	813 964,00	623 834	82 030	
3.	Różnica	1 321 376	4 064 989,00	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	1 637 393	4 089 989,00	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	543 755	2 714 085,00	3 785 630	3 870 000	2 500 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 099 823	3 836 989,00	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	0	0,00	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	6,90%	7,08%	6,01%	6,32%	5,84%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				6,57%	8,44%
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	6,90%	7,08%	6,01%	6,32%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	35,24%	28,59%	20,33%	15,94%	12,04%

19.	Dochody bieżące	15 438 062	15 603 379,74	18 000 000	16 790 000	16 687 651
20.	Wydatki bieżące razem	14 753 119	15 603 379,74	16 870 096	15 654 096	15 706 402
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	684 943	-	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	405 080	3 836 989,00	3 785 630	3 870 000	2 500 000
23.	Wydatki majątkowe	2 099 823	3 836 989,00	3 785 630	3 870 000	2 500 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe		-	0	0	0
25.	Dochody ogółem	15 843 142	19 440 368,74	21 785 630	20 660 000	19 187 651
26.	Wydatki ogółem	16 852 942	19 440 368,74	20 655 726	19 524 096	18 206 402
27.	Wynik budżetu		-	1 129 904	1 135 904	981 249
28.	Przychody budżetu	1 872 085	1 147 904,00	0	0	0
29.	Rozchody budżetu	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.

WOJCI GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Załącznik nr 2 do WPF

	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	15 843 142,00	19 440 368,74	21 785 630,00	20 660 000,00	19 187 651,00	18 400 600,00	18 010 500,00	18 000 400,00
A.1. Dochody bieżące	11 116 480,00	15 050 706,00	14 973 146,00	15 438 062,00	15 603 379,74	18 000 000,00	16 790 000,00	16 687 651,00	16 800 600,00	17 080 500,00	17 200 400,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	68 695,00	265 286,00	1 183 599,00	405 080,00	3 836 989,00	3 785 630,00	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	66 080,00	832 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	280 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	11 417 393,00	14 462 227,00	17 882 623,00	16 852 942,00	19 440 368,74	20 655 726,00	18 513 096,00	18 206 402,00	17 430 000,00	17 014 500,00	17 978 808,00
B.1. Wydatki bieżące	10 818 050,00	13 780 216,00	13 603 532,00	14 753 119,00	15 603 379,74	16 870 096,00	15 654 096,00	15 706 402,00	15 830 000,00	16 084 500,00	16 907 270,00
B.2. Wydatki majątkowe	599 343,00	702 011,00	4 279 091,00	2 099 823,00	3 836 989,00	3 785 630,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	800 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)		833 765,00			0,00	1 129 904,00	1 135 904,00	981 249,00	970 600,00	996 000,00	344 372,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	466 376,00		1 883 827,53	1 009 800,00	0,00						
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 200 000,00	67 627,00	2 756 181,53	1 872 085,00	1 147 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 200 000,00		2 530 425,00	1 556 068,00	1 122 904,00						
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						
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							
D.1.7. Inne źródła				148 250,00							
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	733 624,00	661 154,00	872 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 129 904,00	1 135 904,00	981 249,00	970 600,00	996 000,00	344 372,00
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	1 129 904,00	1 135 904,00	981 249,00	970 600,00	996 000,00	344 372,00
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. Umożnienia 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. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											

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	1 093 638,00	1 375 904,00	1 309 904,00	1 305 904,00	1 121 249,00	1 080 600,00	1 076 000,00	389 372,00
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	1 129 904,00	1 135 904,00	981 249,00	970 600,00	996 000,00	344 372,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	120 174,00	195 087,00	157 015,00	231 353,00	228 000,00	180 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	45 000,00
G.3. Wypkup 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%	5,59%	6,22%	6,90%	7,08%	6,01%	6,32%	5,84%	5,87%	5,97%	2,16%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	3 985 696,82	3 317 584,38	4 941 174,64	5 583 029,00	5 558 029,00	4 428 125,00	3 292 221,00	2 310 972,00	1 340 372,00	344 372,00	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:	3 867 329,00	3 206 175,00	4 889 246,00	5 583 029,00	5 558 029,00	4 428 125,00	3 292 221,00	2 310 972,00	1 340 372,00	344 372,00	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	118 367,82	111 419,38	51 928,64								
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	35,63%	21,66%	30,58%	35,24%	28,59%	20,33%	15,94%	12,04%	7,28%	1,91%	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%	7,92%	6,24%	6,57%	8,44%	9,20%	7,84%	6,80%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl