

Uchwała Nr IX/49/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2011 - 2021

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 – 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2011 - 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak
Ewa Pietrowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
Nr IX/49/2011
z dnia 8 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)				w tym:			
	1	dochody bieżące	1a	1b	1c	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		2e		
										2a	2b		2c	2d
Wykonanie 2008	12 837 106,00	11 815 185,00	1 021 921,00	849 630,00	11 110 846,00	4 932 981,00	1 371 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2009	12 680 663,00	11 955 647,00	725 016,00	59 016,00	11 895 532,00	5 503 889,00	1 600 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2010	14 974 984,00	13 230 034,00	1 744 950,00	111 198,00	13 387 350,00	6 284 733,00	1 725 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	14 732 651,00	13 153 893,00	1 578 758,00	35 774,00	13 238 699,00	6 028 317,00	1 739 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	14 004 118,00	13 358 865,00	645 253,00	107 970,00	13 264 689,00	6 501 515,00	1 745 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 913,00		
2012	13 920 000,00	13 700 000,00	220 000,00	200 000,00	12 792 552,00	6 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 690,00		
2013	14 821 200,00	14 550 000,00	271 200,00	220 000,00	13 000 000,00	6 798 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 491,00		
2014	15 317 000,00	15 050 000,00	267 000,00	69 000,00	13 571 000,00	7 002 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956,00		
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	160 000,00	60 000,00	13 978 000,00	7 212 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	16 148 500,00	15 966 000,00	182 500,00	82 500,00	14 397 000,00	7 428 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 621 000,00	16 445 000,00	176 000,00	76 000,00	14 829 000,00	7 651 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	17 109 000,00	16 939 000,00	170 000,00	70 000,00	15 274 000,00	7 880 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 608 000,00	17 447 000,00	161 000,00	61 000,00	15 732 000,00	8 361 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 141 000,00	17 970 000,00	171 000,00	71 000,00	16 205 000,00	8 612 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 679 000,00	18 509 000,00	170 000,00	70 000,00	16 690 000,00	8 870 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w ty		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7	7a
Wykonanie 2008	1 726 260,00	406 226,00	0,00	0,00	2 132 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	785 131,00	1 197 281,00	1 197 281,00	0,00	1 982 412,00	0,00	7 976,00	0,00	7 976,00
Plan 3 kw. 2010	1 577 634,00	13 399,00	13 399,00	0,00	1 591 033,00	0,00	476 541,00	316 700,00	159 841,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 493 952,00	13 399,00	13 399,00	0,00	1 507 351,00	0,00	432 074,00	316 700,00	115 374,00
2011	739 429,00	749 070,00	172 986,00	0,00	1 488 499,00	0,00	1 066 984,00	781 084,00	285 900,00
2012	1 127 448,00	0,00	0,00	0,00	1 127 448,00	0,00	993 312,00	800 012,00	193 300,00
2013	1 821 200,00	0,00	0,00	0,00	1 821 200,00	0,00	642 248,00	480 248,00	162 000,00
2014	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	757 431,00	577 431,00	180 000,00
2015	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	716 659,00	561 559,00	155 100,00
2016	1 751 500,00	0,00	0,00	0,00	1 751 500,00	0,00	691 859,00	561 559,00	130 300,00
2017	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	665 559,00	561 559,00	104 000,00
2018	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	641 059,00	561 559,00	79 500,00
2019	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	0,00	615 859,00	561 559,00	54 300,00
2020	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	558 819,00	529 919,00	28 900,00
2021	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	199 511,00	94 011,00	105 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 132 486,00	935 205,00	0,00	0,00	0,00	1 197 281,00
Wykonanie 2009	0,00	1 974 436,00	2 911 037,00	0,00	0,00	950 000,00	13 399,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 114 492,00	5 726 747,00	0,00	0,00	4 612 255,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 075 277,00	4 938 407,00	0,00	0,00	4 612 200,00	749 070,00
2011	0,00	421 515,00	1 246 515,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00
2012	0,00	134 136,00	134 136,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 178 952,00	1 178 952,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	988 569,00	988 569,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	965 341,00	965 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 059 641,00	1 059 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 126 441,00	1 126 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 193 941,00	1 193 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 260 141,00	1 260 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 377 181,00	1 377 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 789 489,00	1 789 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,11%	TAK
Wykonanie 2009	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	0,00%	0,06%	0,88%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 245 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	0,00%	3,18%	-1,44%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	0,00%	2,93%	-1,12%	TAK
2011	5 371 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62%	3,85%	7,62%	-0,60%	NIE
2012	4 545 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	-0,39%	7,14%	6,57%	NIE
2013	4 037 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	1,51%	4,33%	10,85%	NIE
2014	3 431 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	5,61%	4,95%	8,93%	TAK
2015	2 870 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	8,78%	4,58%	9,11%	TAK
2016	2 308 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	9,63%	4,28%	9,42%	TAK
2017	1 747 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	9,15%	4,00%	9,55%	TAK
2018	1 185 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	9,36%	3,75%	9,68%	TAK
2019	623 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	9,55%	3,50%	9,78%	TAK
2020	94 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	9,67%	3,08%	9,96%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07%	9,81%	1,07%	9,55%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	21	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	21a	Przychody budżetu (4+5+11)	22	Rozchody budżetu (7a + 8)	23
Wykonanie 2008	0,00%		0,00%		11 110 846,00		12 046 051,00		791 055,00		704 339,00		406 226,00		0,00
Wykonanie 2009	0,06%		7,49%		11 903 508,00		14 814 545,00		-2 133 882,00		52 139,00		2 147 281,00		0,00
Plan 3 kw. 2010	3,18%		35,03%		13 557 191,00		19 283 938,00		-4 308 954,00		-327 157,00		4 625 654,00		316 700,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,93%		35,60%		13 354 073,00		16 292 480,00		-3 559 829,00		-200 180,00		4 625 599,00		316 700,00
2011	7,62%		38,36%		13 550 589,00		14 797 104,00		-792 986,00		-191 724,00		1 574 070,00		781 084,00
2012	7,14%		32,65%		12 985 852,00		13 119 988,00		800 012,00		714 148,00		0,00		800 012,00
2013	4,33%		27,24%		13 162 000,00		14 340 952,00		480 248,00		1 388 000,00		0,00		480 248,00
2014	4,95%		22,40%		13 751 000,00		14 739 569,00		577 431,00		1 299 000,00		0,00		577 431,00
2015	4,58%		18,33%		14 133 100,00		15 098 441,00		561 559,00		1 366 900,00		0,00		561 559,00
2016	4,28%		14,30%		14 527 300,00		15 586 941,00		561 559,00		1 438 700,00		0,00		561 559,00
2017	4,00%		10,51%		14 933 000,00		16 059 441,00		561 559,00		1 512 000,00		0,00		561 559,00
2018	3,75%		6,93%		15 353 500,00		16 547 441,00		561 559,00		1 585 500,00		0,00		561 559,00
2019	3,50%		3,54%		15 786 300,00		17 046 441,00		561 559,00		1 660 700,00		0,00		561 559,00
2020	3,08%		0,52%		16 233 900,00		17 611 081,00		529 919,00		1 736 100,00		0,00		529 919,00
2021	1,07%		0,00%		16 795 500,00		18 584 989,00		94 011,00		1 713 500,00		0,00		94 011,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
Nr IX/49/2011
z dnia 8 września 2011 r.

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2011 - 2021

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Niechlów na 2011 rok zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2011 – 2021.

Dokonano zmniejszenia kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2011 r. z kwoty 825.000 zł na kwotę 777.400 zł z terminem spłaty w latach 2014 – 2021.

W związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów – II etap (ul. Tylna i część ul. Głogowskiej) planuje się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 47.600 zł z terminem spłaty w latach 2012 – 2014. Łącznie kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2011 r. nie ulega zmianie, natomiast zmianie ulegają rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz kwota długu w latach 2012 – 2021.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. nr 252, poz. 1692), z dniem 1 stycznia 2011 r. do kredytów i pożyczek zalicza się również m.in. umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Wobec powyższego kwotę długu powiększono o wartości wynikające z umowy zawartej w 2008 r. na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, z terminami spłat w latach 2008 – 2014. Na koniec 2011 r. planowana kwota długu z w/w tytułu wyniesie 82.295 zł, w kolejnych latach odpowiednio: 2012 r. – 55.670 zł, 2013 r. – 28.246 zł, 2014 r. – 0 zł.

Planowany na 2011 r. wskaźnik zadłużenia wyniesie 38,36 %, a obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2011 roku 7,62%.