

Uchwała Nr X/56/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 20 października 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 uchwała, 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 3

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 X/56/2011
z dnia 20 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c			2	z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń, gwarantujące wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
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
Wykonanie 2009	12 680 663,00	11 955 647,00	725 016,00	59 016,00	11 895 532,00	5 503 889,00	1 600 996,00	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	13 397 350,00	6 284 733,00	1 725 663,00	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
2011	14 009 604,00	13 364 351,00	645 253,00	107 970,00	13 270 175,00	6 500 199,00	1 775 181,00	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	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	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	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
2016	16 148 500,00	15 966 000,00	182 500,00	82 500,00	14 829 000,00	7 428 000,00	2 026 000,00	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
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
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
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
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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w.t.		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
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	7 976,00	0,00	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	476 541,00	316 700,00	159 841,00	159 841,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 493 952,00	13 399,00	13 399,00	0,00	1 507 351,00	432 074,00	316 700,00	115 374,00	115 374,00
2011	739 429,00	749 070,00	192 986,00	0,00	1 488 499,00	1 066 984,00	781 084,00	285 900,00	285 900,00
2012	1 127 448,00	0,00	0,00	0,00	1 127 448,00	993 312,00	800 012,00	193 300,00	193 300,00
2013	1 821 200,00	0,00	0,00	0,00	1 821 200,00	642 248,00	480 248,00	162 000,00	162 000,00
2014	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	757 431,00	577 431,00	180 000,00	180 000,00
2015	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	716 659,00	561 559,00	155 100,00	155 100,00
2016	1 751 500,00	0,00	0,00	0,00	1 751 500,00	691 859,00	561 559,00	130 300,00	130 300,00
2017	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	665 559,00	561 559,00	104 000,00	104 000,00
2018	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	641 059,00	561 559,00	79 500,00	79 500,00
2019	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	615 859,00	561 559,00	54 300,00	54 300,00
2020	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	558 819,00	529 919,00	28 900,00	28 900,00
2021	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	199 511,00	94 011,00	105 500,00	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 przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
		łącznie 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 przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
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	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydaki bieżące razem (2 + 7b)	Wydaki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
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	18 292 480,00	-3 559 829,00	-200 180,00	4 625 599,00	316 700,00
2011	7,62%	38,34%	13 556 075,00	14 802 590,00	-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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 20 października 2011 r.

Przedłożony projekt uchwały Rady Gminy Niechlów wynika z konieczności wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2011 – 2021, w związku ze zmianami w budżecie Gminy Niechlów na 2011 rok, w zakresie:

- dochodów bieżących,
- wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst,
- wolnych środków zaangażowanych na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego