

Uchwała Nr XVI/88/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 - 2022

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 2012 - 2022, 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 do niniejszej uchwały.

§ 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 Nr XVI/88/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 15 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		
	1.		2.		3.		4.		5.				
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.				
	dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	za sprzedaż majątku	środków z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta			
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1)+(1.2)			(2.1)+(2.2)									
Wykonanie 2009	12 680 663,00	11 955 647,00	0,00	725 016,00	59 016,00	0,00	11 903 508,00	11 895 532,00	0,00	0,00	0,00	7 976,00	3 476,00
Wykonanie 2010	14 732 651,00	13 153 893,00	89 729,00	1 578 758,00	35 774,00	0,00	13 354 073,00	13 238 699,00	0,00	0,00	100 258,00	115 374,00	99 896,00
Plan 3 kw. 2011	14 005 518,00	13 360 265,00	65 923,00	645 253,00	107 970,00	264 307,00	13 551 989,00	13 266 089,00	0,00	0,00	73 657,00	285 900,00	272 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 988 728,00	13 604 299,00	65 923,00	384 429,00	74 147,00	14 307,00	13 309 389,00	13 063 187,00	0,00	0,00	73 657,00	246 202,00	242 502,00
2012	14 668 663,00	14 126 210,00	0,00	542 483,00	113 000,00	249 483,00	13 511 306,00	13 248 606,00	0,00	0,00	0,00	262 700,00	256 700,00
2013	15 020 000,00	14 690 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	13 247 400,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00
2014	15 317 000,00	15 050 000,00	0,00	267 000,00	89 000,00	0,00	13 703 935,00	13 488 985,00	0,00	0,00	0,00	214 960,00	214 960,00
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	14 114 735,00	13 902 235,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00
2016	16 148 500,00	15 966 000,00	0,00	182 500,00	82 500,00	0,00	14 525 435,00	14 327 535,00	0,00	0,00	0,00	187 900,00	187 900,00
2017	16 621 000,00	16 445 000,00	0,00	176 000,00	76 000,00	0,00	14 917 435,00	14 770 135,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00
2018	17 109 000,00	16 939 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	15 334 435,00	15 215 735,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00	118 700,00
2019	17 608 000,00	17 447 000,00	0,00	161 000,00	61 000,00	0,00	15 763 835,00	15 679 535,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	84 100,00
2020	18 141 000,00	17 970 000,00	0,00	171 000,00	71 000,00	0,00	16 202 335,00	16 158 235,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
2021	18 679 000,00	18 509 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	16 759 871,00	16 737 771,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00
2022	19 970 000,00	18 700 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	16 936 500,00	16 930 300,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:			w tym:	w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.	5.1.	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
			1.1.	1.2.											
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	2 911 037,00	0,00	-2 133 882,00	52 139,00	2 147 281,00	1 197 281,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00					
Wykonanie 2010	4 938 407,00	22 738,00	-3 559 829,00	-200 180,00	4 625 599,00	13 399,00	0,00	0,00	4 612 200,00	4 308 899,00					
Plan 3 kw. 2011	1 246 515,00	377 800,00	-792 986,00	-191 724,00	1 574 070,00	749 070,00	0,00	0,00	825 000,00	620 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	811 141,00	0,00	-131 802,00	294 910,00	1 145 070,00	749 070,00	0,00	0,00	396 000,00	363 896,00					
2012	1 781 267,00	568 267,00	-623 860,00	614 904,00	1 455 184,00	232 184,00	0,00	0,00	1 223 000,00	650 000,00					
2013	1 172 896,00	0,00	599 704,00	1 442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 013 321,00	0,00	599 744,00	1 346 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	908 881,00	0,00	639 384,00	1 385 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	983 681,00	0,00	639 384,00	1 440 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 064 181,00	0,00	639 384,00	1 527 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 135 181,00	0,00	639 384,00	1 604 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 204 981,00	0,00	639 384,00	1 683 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 390 921,00	0,00	607 744,00	1 767 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 744 129,00	0,00	175 000,00	1 749 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 860 500,00	0,00	73 000,00	1 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.			7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.	
		6.1.	6.1.1.		6.2.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1]+[B.z]																
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	0,03%	0,03%						
Wykonanie 2010	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	5 245 500,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	2,83%	2,83%						
Plan 3 kw. 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	5 371 711,00	82 295,00	0,00	38,35%	38,35%	7,52%	7,52%						
Przewidywane wykonanie 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	4 942 711,00	82 295,00	0,00	35,33%	35,33%	7,32%	7,32%						
2012	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	5 307 782,00	55 670,00	0,00	36,18%	36,18%	7,42%	7,42%						
2013	599 704,00	599 704,00	0,00	0,00	4 680 654,00	28 246,00	0,00	31,16%	31,16%	5,64%	5,64%						
2014	599 744,00	599 744,00	0,00	0,00	4 052 664,00	0,00	0,00	26,46%	26,46%	5,32%	5,32%						
2015	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	3 413 280,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,44%	5,44%						
2016	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	2 773 896,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	5,18%	5,18%						
2017	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	2 134 512,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	4,73%	4,73%						
2018	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	1 485 128,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	4,43%	4,43%						
2019	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	865 744,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	4,11%	4,11%						
2020	607 744,00	607 744,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	3,59%	3,59%						
2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	1,06%	1,06%						
2022	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12	12a	13	13a	14	14a	Informacja ... 226 ust. 2 tj. wydatki:				16	17	w tym:	
								15.1	15.2	15.3	15.4				
					Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań		
LP	11.														17.1.
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00		0,88%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	5 503 889,00	1 600 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00		-1,12%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	6 028 317,00	1 739 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00		-0,60%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	6 502 259,00	1 778 837,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00		2,64%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	6 263 535,00	1 722 177,00	25 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00		-0,28%	4,96%	NIE	7,42%	NIE	6 631 376,00	1 860 166,00	26 625,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00		1,08%	11,80%	NIE	5,64%	NIE	6 798 000,00	1 854 000,00	27 424,00	756 000,00	599 704,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		5,99%	9,24%	TAK	5,32%	TAK	7 002 000,00	1 910 000,00	29 246,00	920 000,00	599 744,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		8,67%	9,23%	TAK	5,44%	TAK	7 212 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	639 394,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		10,09%	9,43%	TAK	5,18%	TAK	7 428 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	639 394,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		9,30%	9,65%	TAK	4,73%	TAK	7 651 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	639 394,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		9,44%	9,79%	TAK	4,43%	TAK	7 880 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	639 394,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		9,62%	9,91%	TAK	4,11%	TAK	8 361 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	639 394,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		9,78%	10,14%	TAK	3,59%	TAK	8 612 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	607 744,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		9,95%	9,74%	TAK	1,06%	TAK	8 870 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		9,93%	9,72%	TAK	0,42%	TAK	9 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
Nr XVI/88/2012
z dnia 15 marca 2012 r.

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 - 2022

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Niechlów na 2012 rok zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 – 2022.

Na rok 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.223.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2022. Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 r. stanowi 36,18 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r. i będzie się zmniejszał wraz ze spłatą kredytów w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2012 roku 7,42 %. Do 2022 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2012. Na koniec 2012 r. przewidywane zadłużenie Gminy ogółem wyniesie 5.307.782 zł.