

tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2013  
Rady Gminy Nędza  
z dnia 18 lutego 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NĘDZA

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I. Przepływy bieżące</b>						
1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 837 011,23</b>	<b>17 555 026,99</b>	<b>17 993 903,00</b>	<b>18 443 751,00</b>	<b>19 163 057,00</b>
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 536 047,49</b>	<b>17 183 633,00</b>	<b>17 618 201,00</b>	<b>18 196 770,50</b>	<b>18 881 939,78</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 474 354,00	9 549 937,00	9 788 685,00	10 033 403,00	10 424 705,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 664 722,00	2 664 722,00	2 731 340,00	2 799 623,00	2 908 808,00
	obsługa długu	65 500,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	75 000,00
	gwarancje i poręczenia					
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	434 517,15	156 330,50	54 780,50	5 030,50	5 330,50
3.	<b>Wynik na przepływach bieżących</b>	<b>300 963,74</b>	<b>371 393,99</b>	<b>375 702,00</b>	<b>246 980,50</b>	<b>281 117,22</b>
<b>II. Przepływy majątkowe</b>						
1.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 386 420,00</b>	<b>1 377 178,00</b>	<b>148 808,00</b>	<b>65 000,00</b>
	w tym: ze sprzedaży majątku	140 000,00	168 000,00	167 050,00	148 808,00	65 000,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>798 000,00</b>	<b>4 186 361,99</b>	<b>113 746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	320 000,00	3 942 820,55	10 000,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik na przepływach majątkowych</b>	<b>-658 000,00</b>	<b>-2 799 941,99</b>	<b>1 263 431,50</b>	<b>148 808,00</b>	<b>65 000,00</b>
III.	<b>Dochody (I.1. + II.1.)</b>	<b>16 977 011,23</b>	<b>18 941 446,99</b>	<b>19 371 081,00</b>	<b>18 592 559,00</b>	<b>19 228 057,00</b>
IV.	<b>Wydatki (I.2. + II.2.)</b>	<b>17 334 047,49</b>	<b>21 369 994,99</b>	<b>17 731 947,50</b>	<b>18 196 770,50</b>	<b>18 881 939,78</b>
V.	<b>Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt</b>	<b>-357 036,26</b>	<b>-2 428 548,00</b>	<b>1 639 133,50</b>	<b>395 788,50</b>	<b>346 117,22</b>
<b>VI. Przeniesienie nadwyżki</b>						
1.	<b>Regulowanie zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 133,50</b>	<b>395 788,50</b>	<b>346 117,22</b>
	w tym:					
	splata zaciągniętych pożyczek			1 356 520,00	113 175,00	63 503,72
	splata zaciągniętych kredytów			282 613,50	282 613,50	282 613,50
	wykup wyemitowanych obligacji					
2.	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	pożyczki do udzielenia					
	inne					
<b>VII. Finansowanie deficytu</b>						
1.	<b>Przychody zwrotne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	pożyczki		1 210 128,00			
	kredyty	0,00	1 218 420,00			
	emisja obligacji					
2.	<b>Przychody bezzwrotne</b>	<b>357 036,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	prywatyzacja majątku					
	splata udzielonych pożyczek					
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	357 036,26				
	wolne środki					

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VIII.	Przychody	677 859,26	3 972 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Rozchody	320 823,00	1 544 103,99	1 639 133,50	395 788,50	346 117,22	282 613,50	193 013,50	193 013,50	193 013,50	193 009,49
1.	splata długu zaciągniętego	320 823,00	325 683,99	235 992,00	202 775,00	153 103,72	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	splata długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	1 218 420,00	1 403 141,50	193 013,50	193 013,50	193 013,50	193 013,50	193 013,50	193 013,50	193 009,49
X.	Prognoza kwoty długu										
1.	Dług na początek roku	1 327 977,71	1 007 154,71	3 435 702,71	1 796 569,21	1 400 780,71	1 054 663,49	772 049,99	579 036,49	386 022,99	193 009,49
2.	Dług na koniec roku	1 007 154,71	3 435 702,71	1 796 569,21	1 400 780,71	1 054 663,49	772 049,99	579 036,49	386 022,99	193 009,49	0,00
XI.	Limity zaciągania zobowiązań										
XI.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)										
a)	relacja z art. 169	2,28%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	relacja z art. 170	5,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - z uwzględnieniem art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	2,14%<5,63%	2,65%<2,91%	2,61%<2,75%	2,19%<2,59%	1,75%<2,24%	1,13%<1,78%	1,05%<1,39%	0,97%<1,09%	0,90%<0,91%
XI.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem - z uwzględnieniem art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	2,14%	2,65%	2,61%	2,19%	1,75%	1,13%	1,05%	0,97%	0,90%
XII.	Finansowanie spłaty długu										
	w tym:										
	dochody własne			1 639 133,50	395 788,50	346 117,22	282 613,50	193 013,50	193 013,50	193 013,50	193 009,49
	nadwyżka budżetowa	320 823,00									
	wolne środki										
	prywatyzacja majątku										
	kredyt		325 683,99								
	pożyczka		1 218 420,00								
	emisja obligacji										

#### Objaśnienia przyjętych wartości :

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nędza :

- w zakresie dochodów bieżących:

- przyjęto stały wzrost dochodów bieżących

- w zakresie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2015 roku planowany jest wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku, wzrost w roku 2014 dotyczy wyłącznie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują zgodnie z metodologią opracowaną przez MF wydatki rozdziału 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w roku 2014 wzrostu tych wydatków. Od 2015 roku planowany jest wzrost tych wydatków;
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu i planowanych do zaciągnięcia kredytów; Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.
- brak gwarancji i poręczeń;
- w ramach przedsięwzięć na programy, projekty i zadania bieżące wykazano kwoty wynikające z realizacji przez GOPS w Nędzy programu „SZANSA” – program aktywnej integracji w Gminie Nędza oraz wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - czyli zgodnie z metodologią opracowaną przez MF umowy dla którym można określić elementy wymagane art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.), czyli umowy dotyczące:
  - świadczenia usługi oświetleniowej,
  - ubezpieczenia mienia;
  - dowożenia uczniów do szkół;
  - przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza;
  - najmu gruntu
  - specjalistycznego nadzoru eksploatacyjnego i serwisu oprogramowania
  - kompleksowa konserwacja boisk kompleksu sportowego "Moje Boisko - Oriłk 2012"

- w zakresie dochodów majątkowych:

- przyjęto stały poziom dochodów majątkowych; od roku 2018 brak dochodów z tego źródła;

- w zakresie wydatków majątkowych:

- w ramach przedsięwzięć na programy, projekty i zadania majątkowe wykazano kwoty wynikające z pkt II załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- jedynie w 2013, 2014 i 2015 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych; w latach pozostałych wydatki majątkowe są równe wydatkom w ramach przedsięwzięć na programy, projekty i zadania majątkowe wynikające z pkt II załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- w zakresie przychodów:

- w 2013 r. planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 677 859,26 zł;

- w 2014 r. planuje się pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007–2013 w wysokości 2 428 548,00 do spłaty w roku 2014 kwota 1218 420,00 i w 2015 kwota 1210 128,00 oraz kredyt w wysokości 1 544 103,99 do spłaty w latach 2015 - 2022 ( w tym w latach 2015 - 2021 po kwocie 193 013,50 zł, a w roku 2022 w kwocie 193 009,49 zł) .

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;

- w zakresie rozchodów:

- spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów;

- w zakresie wyniku budżetu:

- pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami; w roku 2015, 2016 i 2017 roku wynik budżetu jest dodatni;

- w zakresie przeznaczenia nadwyżki i finansowania deficytu

- deficyt roku 2013 zostanie pokryty przychodami bezzwrotnymi, deficyt roku 2014 zostanie pokryty przychodami zwrotnymi, natomiast nadwyżka roku 2015, 2016 i 2017 przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytu;

- w zakresie kwoty długu, relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu;

- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od XI.2 do XI.3 - z uwzględnieniem wyłączeń w roku 2014 i 2015 (tj. spłat pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013), o których mowa w art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.);

- zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) na rok 2013 objęty wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %. Wskaźniki te zostały wyliczone w pozycji XI.1. - brak wyłączeń, o których mowa w art. 169 ust 3 oraz w art. 170 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

- w roku 2013 spłata długu sfinansowana zostanie z nadwyżki budżetowej, w 2014 spłata długu sfinansowana zostanie z pożyczki i kredytu, natomiast w latach 2015 - 2017 r. z dochodów własnych.

