

tabela
do Zarządzenia Nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 18 stycznia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NĘDZA

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
I. Przepływy bieżące					
1.	Dochody bieżące	15 858 906,57	16 334 301,00	16 824 329,99	17 329 060,00
2.	Wydatki bieżące	15 511 253,57	16 070 018,00	16 395 505,00	16 989 927,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 221 329,00	9 215 439,00	9 491 902,00	9 776 659,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 402 788,00	2 402 788,00	2 474 871,00	2 549 117,00
	obsługa długu	88 600,00	115 500,00	94 500,00	74 800,00
	gwarancje i poręczenia				
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	315 055,73	20 000,00	0,00	0,00
3.	Wynik na przepływach bieżących	347 653,00	264 283,00	428 824,99	339 133,00
II. Przepływy majątkowe					
1.	Dochody majątkowe	140 000,00	329 650,00	148 000,00	147 050,00
	w tym: ze sprzedaży majątku	140 000,00	329 650,00	148 000,00	147 050,00
2.	Wydatki majątkowe	1 414 765,00	148 000,00	148 000,00	147 050,00
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	815 765,00	148 000,00	148 000,00	147 050,00
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-1 274 765,00	181 650,00	0,00	0,00
III.	Dochody (I.1. + II.1.)	15 998 906,57	16 663 951,00	16 972 329,99	17 476 110,00
IV.	Wydatki (I.2. + II.2.)	16 926 018,57	16 218 018,00	16 543 505,00	17 136 977,00
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-927 112,00	445 933,00	428 824,99	339 133,00
VI. Przeznaczenie nadwyżki					
1.	Regulowanie zobowiązań	0,00	445 933,00	428 824,99	339 133,00
	w tym:				
	splata zaciągniętych pożyczek		223 888,00	206 779,99	117 088,00
	splata zaciągniętych kredytów		222 045,00	222 045,00	222 045,00
	wykup wyemitowanych obligacji				
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	pożyczki do udzielenia				
	inne				
VII. Finansowanie deficytu					
1.	Przychody zwrotne	927 112,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	pożyczki				
	kredyty	927 112,00			
	emisja obligacji				
2.	Przychody bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	prywatyzacja majątku				
	splata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	wolne środki				

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
VIII.	Przychody	1 213 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Rozchody	286 161,00	445 933,00	428 824,99	339 133,00	305 916,00	256 244,72	222 045,00	132 442,00
1.	splata długu zaciągniętego	286 161,00	313 488,00	296 379,99	206 688,00	173 471,00	123 799,72	89 600,00	0,00
2.	splata długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	132 445,00	132 445,00	132 445,00	132 445,00	132 445,00	132 445,00	132 442,00
X.	Prognoza kwoty długu								
1.	Dług na początek roku	1 489 587,71	2 130 538,71	1 684 605,71	1 255 780,72	916 647,72	610 731,72	354 487,00	132 442,00
2.	Dług na koniec roku	2 130 538,71	1 684 605,71	1 255 780,72	916 647,72	610 731,72	354 487,00	132 442,00	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	2,34%	3,37%	x	x	x	x	x	x
	b) relacja z art. 170	13,32%	10,11%	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.)	x	x	3,08%<3,20%	2,37%<3,34%	2,03%<3,25%	1,61%<2,63%	1,30%<1,96%	0,73%<1,43%
XI.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody	x	x	3,08%	2,37%	2,03%	1,61%	1,30%	0,73%
XII. Finansowanie spłaty długu									
	w tym:								
	dochody własne		445 933,00	428 824,99	339 133,00	305 916,00	256 244,72	222 045,00	132 442,00
	nadwyżka budżetowa	286 161,00							
	wolne środki								
	prywatyzacja majątku								
	kredyt								
	pożyczka								
	emisja obligacji								

Objaśnienia przyjętych wartości :

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nędza :

- *w zakresie dochodów bieżących:*

- przyjęto stały wzrost dochodów bieżących o 3 %;

- *w zakresie wydatków bieżących:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku planowany jest 3%

wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku;

- 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 2013 wzrostu tych wydatków. Od 2014 roku planowany jest 3% wzrost tych wydatków;

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 927 112,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu, do spłaty w latach 2013-2019.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

- brak gwarancji i poręczeń w latach 2012-2015;

- 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;

- *w zakresie dochodów majątkowych:*

- przyjęto wzrost dochodów majątkowych głównie w 2013 roku w związku z planowaną znaczną sprzedażą majątku; w latach 2012, 2014 – 2015 dochody z tego źródła utrzymano na stałym poziomie;

- *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 2012 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 2012 r. planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 927 112,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu, do spłaty w latach 2013-2019.

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 kredytów;

- *w zakresie wyniku budżetu:*

- pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami; od 2013 roku wynik budżetu jest dodatni;

- *w zakresie przeznaczenia nadwyżki i finansowania deficytu*

- deficyt roku 2012 zostanie pokryty przychodami zwrotnymi, natomiast nadwyżka lat 2013-2015 przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów;

- *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 - brak wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. 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 lata 2011-2013 objęte 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 proggi 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 2012 spłata długu sfinansowana zostanie z nadwyżki budżetowej, natomiast w latach 2013-2015 spłata długu sfinansowana zostanie z dochodów własnych.

