

tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0151/ 41 /11  
Wójta Gminy Nędza  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NĘDZA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I.</b>	<b>Przeplwy bieżące</b>					
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 097 178,88</b>	<b>15 506 218,00</b>	<b>15 971 405,00</b>	<b>16 450 846,99</b>	<b>16 944 063,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 934 250,88</b>	<b>14 565 009,00</b>	<b>15 685 947,00</b>	<b>15 895 147,00</b>	<b>16 478 055,00</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640 356,60	8 646 156,60	8 912 833,00	9 180 218,00	9 455 625,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 287 072,00	2 287 072,00	2 355 684,00	2 426 350,00	2 499 140,00
	obsługa długu	41 200,00	136 780,00	113 070,00	89 670,00	67 280,00
	gwarancje i poręczenia					
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	372 298,40	201 845,73	20 000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik na przepływach bieżących</b>	<b>162 928,00</b>	<b>941 209,00</b>	<b>285 458,00</b>	<b>555 699,99</b>	<b>466 008,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przeplwy majątkowe</b>					
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>191 144,00</b>	<b>683 300,00</b>	<b>443 050,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>147 050,00</b>
	w tym: ze sprzedaży majątku	140 000,00	683 300,00	443 050,00	148 000,00	147 050,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 030 270,00</b>	<b>1 036 281,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>147 050,00</b>
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	2 490 570,00	1 036 281,00	148 000,00	148 000,00	147 050,00
<b>3.</b>	<b>Wynik na przepływach majątkowych</b>	<b>-2 839 126,00</b>	<b>-352 981,00</b>	<b>295 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Dochody (I.1. + II.1.)</b>	<b>15 288 322,88</b>	<b>16 189 518,00</b>	<b>16 414 455,00</b>	<b>16 598 846,99</b>	<b>17 091 113,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki (I.2. + II.2.)</b>	<b>17 964 520,88</b>	<b>15 601 290,00</b>	<b>15 833 947,00</b>	<b>16 043 147,00</b>	<b>16 625 105,00</b>
<b>V.</b>	<b>Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt</b>	<b>-2 676 198,00</b>	<b>588 228,00</b>	<b>580 508,00</b>	<b>555 699,99</b>	<b>466 008,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>					
<b>1.</b>	<b>Regulowanie zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>588 228,00</b>	<b>580 508,00</b>	<b>555 699,99</b>	<b>466 008,00</b>
	w tym:					
	splata zaciągniętych pożyczek		239 308,00	231 588,00	206 779,99	117 088,00
	splata zaciągniętych kredytów		348 920,00	348 920,00	348 920,00	348 920,00
	wykup wyemitowanych obligacji					
<b>2.</b>	<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.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>					
<b>1.</b>	<b>Przychody zwrotne</b>	<b>2 676 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	pożyczki	233 758,00				
	kredyty	2 442 440,00				
	emisja obligacji					
<b>2.</b>	<b>Przychody bezzwrotne</b>	<b>0,00</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					
	wolne środki					

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>VIII.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 834 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>158 728,00</b>	<b>588 228,00</b>	<b>580 508,00</b>	<b>555 699,99</b>	<b>466 008,00</b>	<b>466 017,00</b>	<b>383 119,72</b>	<b>348 920,00</b>
<b>1.</b>	<b>splata długu zaciągniętego</b>	<b>158 728,00</b>	<b>192 551,00</b>	<b>184 840,00</b>	<b>160 031,99</b>	<b>70 340,00</b>	<b>70 340,00</b>	<b>34 199,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>splata długu planowanego do zaciągnięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>395 677,00</b>	<b>395 668,00</b>	<b>395 668,00</b>	<b>395 668,00</b>	<b>395 677,00</b>	<b>348 920,00</b>	<b>348 920,00</b>
<b>X.</b>	<b>Prognoza kwoty długu</b>								
<b>1.</b>	<b>Dług na początek roku</b>	<b>871 030,71</b>	<b>3 388 500,71</b>	<b>2 800 272,71</b>	<b>2 219 764,71</b>	<b>1 664 064,72</b>	<b>1 198 056,72</b>	<b>732 039,72</b>	<b>348 920,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dług na koniec roku</b>	<b>3 388 500,71</b>	<b>2 800 272,71</b>	<b>2 219 764,71</b>	<b>1 664 064,72</b>	<b>1 198 056,72</b>	<b>732 039,72</b>	<b>348 920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI.</b>	<b>Limity zaciągania zobowiązań</b>								

<b>XI.1</b>	<b>Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)</b>								
	<b>a)</b>	<b>relacja z art. 169</b>	<b>1,31%</b>	<b>4,48%</b>	<b>4,23%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>b)</b>	<b>relacja z art. 170</b>	<b>22,16%</b>	<b>17,30%</b>	<b>13,52%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>XI.2</b>	<b>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.)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3,89% &lt; 5,48%</b>	<b>3,12% &lt; 6,24%</b>	<b>2,95% &lt; 4,09%</b>	<b>2,30% &lt; 3,50%</b>
<b>XI.3</b>	<b>Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3,89%</b>	<b>3,12%</b>	<b>2,95%</b>	<b>2,30%</b>
<b>XII.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>								
	w tym:	<i>dochody własne</i>		588 228,00	580 508,00	555 699,99	466 008,00	466 017,00	383 119,72
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	158 728,00						
		<i>wolne środki</i>							
		<i>prywatyzacja majątku</i>							
		<i>kredyt</i>							
		<i>pożyczka</i>							
		<i>emisja obligacji</i>							

#### Objaśnienia przyjętych wartości :

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nędza na lata 2011-2015:

- 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 2013 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 2012 wzrostu tych wydatków. Od 2013 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 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 233 758,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego do spłaty w latach 2012-2016 (istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek). Ponadto w 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 442 440,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych do spłaty w latach 2012-2018. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów;

- brak gwarancji i poręczeń w latach 2011-2015;

- 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;

- wykonania projektu internetowego, usług hostingowych i archiwizacji,

- dowożenia uczniów do szkół;

- serwisu oprogramowania;

- w zakresie dochodów majątkowych:

- przyjęto wzrost dochodów majątkowych głównie w 2012 roku i 2013 roku w związku z planowaną znaczną sprzedażą majątku; w latach 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 2011 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 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 233 758,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego do spłaty w latach 2012-2016 oraz planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 442 440,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych do spłaty w latach 2012-2018. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;

- w zakresie rozchodów:

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

- w zakresie wyniku budżetu:
  - pozycja wyniku budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami; od 2012 roku wynik budżetu jest dodatni;
- w zakresie przeznaczenia nadwyżki i finansowania deficytu
  - deficyt roku 2011 zostanie pokryty przychodami zwrotnymi, natomiast nadwyżka lat 2012-2015 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.);
  - dla lat 2011-2013 powyższa relacja została wyliczona w tabeli Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza na lata 2011-2015 zawierając wielkości informacyjne;
  - 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 2011 spłata długu sfinansowana zostanie z nadwyżki budżetowej, natomiast w latach 2012-2015 spłata długu sfinansowana zostanie z dochodów własnych.