tabela Nr 1
do Zarzadzenia Nr 0050.313 .2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 29 października 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NĘDZA

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	**Przepływy bieżące**						
1.	**Dochody bieżące**	**16 572 500,87**	**16 415 877,65**	**16 824 329,99**	**17 329 060,00**	**17 748 931,00**	**18 319 399,00**
2.	**Wydatki bieżące**	**16 136 259,14**	**16 075 904,65**	**16 498 646,00**	**17 014 153,00**	**17 539 449,00**	**18 085 780,28**
	w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	9 323 121,70	9 215 439,00	9 491 902,00	9 776 659,00	10 069 958,00	10 372 057,00
	w tym: *wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST*	2 446 488,00	2 402 788,00	2 474 871,00	2 549 117,00	2 625 590,00	2 704 357,00
	w tym: *obsługa długu*	78 600,00	95 500,00	94 500,00	94 440,00	89 320,00	84 200,00
	w tym: *gwarancje i poręczenia*						
	w tym: *wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4*	497 479,73	353 317,15	92 980,50	4 780,50	5 030,50	5 330,50
3.	**Wynik na przepływach bieżących**	**436 241,73**	**339 973,00**	**325 683,99**	**314 907,00**	**209 482,00**	**233 618,72**
II.	**Przepływy majątkowe**						
1.	**Dochody majątkowe**	**405 776,00**	**329 650,00**	**148 000,00**	**147 050,00**	**138 808,00**	**65 000,00**
	w tym: *ze sprzedaży majątku*	140 000,00	329 650,00	148 000,00	147 050,00	138 808,00	65 000,00
2.	**Wydatki majątkowe**	**2 019 612,70**	**348 800,00**	**700 000,00**	**547 050,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: *wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4*	877 791,00	348 800,00	700 000,00	547 050,00	0,00	0,00
3.	**Wynik na przepływach majątkowych**	**-1 613 836,70**	**-19 150,00**	**-552 000,00**	**-400 000,00**	**138 808,00**	**65 000,00**
III.	**Dochody (I.1. + II.1.)**	**16 978 276,87**	**16 745 527,65**	**16 972 329,99**	**17 476 110,00**	**17 887 739,00**	**18 384 399,00**
IV.	**Wydatki (I.2. + II.2.)**	**18 155 871,84**	**16 424 704,65**	**17 198 646,00**	**17 561 203,00**	**17 539 449,00**	**18 085 780,28**
V.	**Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt**	**-1 177 594,97**	**320 823,00**	**-226 316,01**	**-85 093,00**	**348 290,00**	**298 618,72**
VI.	**Przeznaczenie nadwyżki**						
1.	**Regulowanie zobowiązań**	**0,00**	**320 823,00**	**0,00**	**0,00**	**348 290,00**	**298 618,72**
	w tym: *spłata zaciągniętych pożyczek*		231 223,00			113 175,00	63 503,72
	w tym: *spłata zaciągniętych kredytów*		89 600,00			235 115,00	235 115,00
	w tym: *wykup wyemitowanych obligacji*						
2.	**Inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: *pożyczki do udzielenia*						
	w tym: *inne*						
VII.	**Finansowanie deficytu**						
1.	**Przychody zwrotne**	**124 551,00**	**0,00**	**226 316,01**	**85 093,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: *pożyczki*	124 551,00					
	w tym: *kredyty*	0,00	0,00	226 316,01	85 093,00		
	w tym: *emisja obligacji*						
2.	**Przychody bezzwrotne**	**1 053 043,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: *prywatyzacja majątku*						
	w tym: *spłata udzielonych pożyczek*						
	w tym: *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*	453 043,97					
	w tym: *wolne środki*	600 000,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VIII.	**Przychody**	**1 463 755,97**	**0,00**	**552 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IX.	**Rozchody**	**286 161,00**	**320 823,00**	**325 683,99**	**314 907,00**	**348 290,00**	**298 618,72**	**235 115,00**	**145 515,00**	**145 515,00**	**145 510,00**
1.	**spłata 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**	**0,00**	**0,00**
2.	**spłata długu planowanego do zaciągnięcia**	**0,00**	**7 335,00**	**29 304,00**	**108 219,00**	**174 819,00**	**174 819,00**	**145 515,00**	145 515,00	145 515,00	145 510,00
X.	**Prognoza kwoty długu**										
1.	**Dług na początek roku**	**1 489 587,71**	**1 327 977,71**	**1 007 154,71**	**1 233 470,72**	**1 318 563,72**	**970 273,72**	**671 655,00**	**436 540,00**	**291 025,00**	**145 510,00**
2.	**Dług na koniec roku**	**1 327 977,71**	**1 007 154,71**	**1 233 470,72**	**1 318 563,72**	**970 273,72**	**671 655,00**	**436 540,00**	**291 025,00**	**145 510,00**	**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	**2,15%**	**2,49%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	b) relacja z art. 170	**7,82%**	**6,01%**	**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.)**	**x**	**x**	**2,48%<3,46%**	**2,34%<3,39%**	**2,45%<3,14%**	**2,08%<2,46%**	**1,66%<2,07%**	**1,08%<1,60%**	**0,97%<1,20%**	**0,87%<0,90%**
XI.3	**Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem**	**x**	**x**	**2,48%**	**2,34%**	**2,45%**	**2,08%**	**1,66%**	**1,08%**	**0,97%**	**0,87%**
XII.	**Finansowanie spłaty długu**										
	dochody własne		320 823,00			348 290,00	298 618,72	235 115,00	145 515,00	145 515,00	145 510,00
	nadwyżka budżetowa	286 161,00									
	wolne środki										
	prywatyzacja majątku										
	kredyt			325 683,99	314 907,00						
	pożyczka										
	emisja obligacji										

w tym:

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 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
- *w zakresie dochodów majątkowych:*
  - przyjęto wzrost dochodów majątkowych głównie w 2013 roku w związku z planowaną znaczną sprzedażą majątku; w latach następnych 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 739 204,97 zł, wolne środki w kwocie 600 000,00 zł oraz pozyczkę w wysokości 124 551,00 zł do spłaty w latach 2013-2017; w 2014 r. planuje się kredyt w wysokości 552 000,00 zł do spłaty w latach 2015-2021, natomiast w roku 2015 planuje się kredyt w wyskości 400 000,00zł do spłaty w latach 2016-2021 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; w roku 2013, 2016 i 2017 roku wynik budżetu jest dodatni;
- *w zakresie przeznaczenia nadwyżki i finansowania deficytu*
  - deficyt roku 2012 zostanie pokryty przychodami zwrotnymi i przychodami bezzwrotnymi, deficyt roku 2014 i 2015 zostanie pokryty przychodami zwrotnymi natomiast nadwyżka roku 2013, 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 - 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 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 2012 spłata długu sfinansowana zostanie z nadwyzki budżetowej, w 2013r., 2016r. i 2017r. z dochodów własnych, natomiast w latach 2014-2015 spłata długu sfinansowana zostanie z kredytów.

tabela Nr 2
do Zarzadzenia Nr 0050.313 .2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 29 października 2012 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU, STANOWIĄCA CZĘŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NĘDZA

Lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	**Dochody (D)**		**16 978 276,87**	**16 745 527,65**	**16 972 329,99**	**17 476 110,00**	**17 887 739,00**	**18 384 399,00**	**18 935 931,00**	**19 504 008,00**	**20 089 128,00**	**20 691 802,00**
I.1	*w tym:*	*Dochody bieżące (Db)*	*16 572 500,87*	*16 415 877,65*	*16 824 329,99*	*17 329 060,00*	*17 748 931,00*	*18 319 399,00*	*18 935 931,00*	*19 504 008,00*	*20 089 128,00*	*20 691 802,00*
I.2		*Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)*	*140 000,00*	*329 650,00*	*148 000,00*	*147 050,00*	*138 808,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.	**Wydatki**		**18 155 871,84**	**16 424 704,65**	**17 198 646,00**	**17 561 203,00**	**17 539 449,00**	**18 085 780,28**	**18 700 816,00**	**19 358 493,00**	**19 943 613,00**	**20 546 292,00**
II.1	**Wydatki bieżące (Wb)**		**16 136 259,14**	**16 075 904,65**	**16 498 646,00**	**17 014 153,00**	**17 539 449,00**	**18 085 780,28**	**18 700 816,00**	**19 358 493,00**	**19 943 613,00**	**20 546 292,00**
II.1.1	w tym:	*Poręczenia i gwarancje (O)*										
		- podlegające wyłączeniu										
II.1.2		*Obsługa długu (O)*	78 600,00	95 500,00	94 500,00	94 440,00	89 320,00	84 200,00	78 930,00	65 310,00	49 790,00	34 270,00
		- podlegające wyłączeniu										
III.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)**		**436 241,73**	**339 973,00**	**325 683,99**	**314 907,00**	**209 482,00**	**233 618,72**	**235 115,00**	**145 515,00**	**145 515,00**	**145 510,00**
IV.	**Wynik budżetu (I-II)**		**-1 177 594,97**	**320 823,00**	**-226 316,01**	**-85 093,00**	**348 290,00**	**298 618,72**	**235 115,00**	**145 515,00**	**145 515,00**	**145 510,00**
V.	**Przychody**		**1 463 755,97**	**0,00**	**552 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	-w tym podlegające wyłączeniu		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.1	**w tym:**	**kredyty, pożyczki, papiery wartościowe**	**124 551,00**		**552 000,00**	**400 000,00**						
		- podlegające wyłączeniu	0,00									
V.2		**wolne środki**	**600 000,00**									
V.4		**nadwyżka**	**739 204,97**									
V.3		**inne (np. prywatyzacja)**										
VI.	**Rozchody**		**286 161,00**	**320 823,00**	**325 683,99**	**314 907,00**	**348 290,00**	**298 618,72**	**235 115,00**	**145 515,00**	**145 515,00**	**145 510,00**
	-w tym podlegające wyłączeniu		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI.1	**w tym:**	**spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych**	**286 161,00**	**320 823,00**	**325 683,99**	**314 907,00**	**348 290,00**	**298 618,72**	**235 115,00**	**145 515,00**	**145 515,00**	**145 510,00**
		- podlegające wyłączeniu										
VI.2		**udzielone pożyczki**										
VI.3		**inne**										
VII.	**Suma bilansująca (I+V=II+VI)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII.	**Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)**		**-161 610,00**	**-320 823,00**	**226 316,01**	**85 093,00**	**-348 290,00**	**-298 618,72**	**-235 115,00**	**-145 515,00**	**-145 515,00**	**-145 510,00**
	-w tym podlegające wyłączeniu		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IX.	**Stan zobowiązań (Dług)**											
IX.1	**Stan na początek roku**		**1 489 587,71**	**1 327 977,71**	**1 007 154,71**	**1 233 470,72**	**1 318 563,72**	**970 273,72**	**671 655,00**	**436 540,00**	**291 025,00**	**145 510,00**
	-w tym podlegające wyłączeniu											
IX.2	**Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku**											
IX.3	**Umorzenie pożyczek**											

	-w tym podlegające wyłączeniu										
IX.4	**Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)**	**1 327 977,71**	**1 007 154,71**	**1 233 470,72**	**1 318 563,72**	**970 273,72**	**671 655,00**	**436 540,00**	**291 025,00**	**145 510,00**	**0,00**
	-w tym podlegające wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	**Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem**										
X.1	**Poręczenia i gwarancje**										
	-w tym podlegające wyłączeniu										
XI.	**Zobowiązania Związków**										
XI.1	**Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych**										
	-w tym podlegające wyłączeniu										
XII.	**WSKAŹNIKI**										
XII.1	**Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D**	x	**x**	**3,46%**	**3,39%**	**3,14%**	**2,46%**	**2,07%**	**1,60%**	**1,20%**	**0,90%**
	- z uwzględnieniem art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	3,46%	3,39%	3,14%	2,46%	2,07%	1,60%	1,20%	0,90%
XII.2	**Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)**	**x**	**x**	**2,48%**	**2,34%**	**2,45%**	**2,08%**	**1,66%**	**1,08%**	**0,97%**	**0,87%**
	- z uwzględnieniem art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	2,48%	2,34%	2,45%	2,08%	1,66%	1,08%	0,97%	0,87%
XII.3	**RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)**	**x**	**x**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**