tabela Nr 1
do Zarzadzenia Nr 0050.360.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 17 grudnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NĘDZA

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	**Przepływy bieżące**						
1.	**Dochody bieżące**	**17 076 246,87**	**16 811 011,23**	**17 555 026,99**	**17 993 903,00**	**18 443 751,00**	**19 163 057,00**
2.	**Wydatki bieżące**	**16 324 293,14**	**16 525 047,49**	**17 183 633,00**	**17 618 201,00**	**18 200 011,00**	**18 868 493,28**
	w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	9 299 994,01	9 514 937,00	9 549 937,00	9 788 685,00	10 033 403,00	10 424 705,00
	w tym: *wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST*	2 446 788,00	2 664 722,00	2 664 722,00	2 731 340,00	2 799 623,00	2 908 808,00
	w tym: *obsługa długu*	78 600,00	65 500,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	75 000,00
	w tym: *gwarancje i poręczenia*						
	w tym: *wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4*	486 711,78	384 517,15	106 330,50	4 780,50	5 030,50	5 330,50
3.	**Wynik na przepływach bieżących**	**751 953,73**	**285 963,74**	**371 393,99**	**375 702,00**	**243 740,00**	**294 563,72**
II.	**Przepływy majątkowe**						
1.	**Dochody majątkowe**	**354 776,00**	**140 000,00**	**1 380 313,00**	**1 383 285,00**	**148 808,00**	**65 000,00**
	w tym: *ze sprzedaży majątku*	89 000,00	140 000,00	168 000,00	167 050,00	148 808,00	65 000,00
2.	**Wydatki majątkowe**	**2 053 712,70**	**783 000,00**	**2 132 313,00**	**1 850 507,55**	**0,00**	**0,00**
	w tym: *wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4*	877 791,00	302 845,00	2 112 313,00	1 830 507,55	0,00	0,00
3.	**Wynik na przepływach majątkowych**	**-1 698 936,70**	**-643 000,00**	**-752 000,00**	**-467 222,55**	**148 808,00**	**65 000,00**
III.	**Dochody (I.1. + II.1.)**	**17 431 022,87**	**16 951 011,23**	**18 935 339,99**	**19 377 188,00**	**18 592 559,00**	**19 228 057,00**
IV.	**Wydatki (I.2. + II.2.)**	**18 378 005,84**	**17 308 047,49**	**19 315 946,00**	**19 468 708,55**	**18 200 011,00**	**18 868 493,28**
V.	**Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt**	**-946 982,97**	**-357 036,26**	**-380 606,01**	**-91 520,55**	**392 548,00**	**359 563,72**
VI.	**Przeznaczenie nadwyżki**						
1.	**Regulowanie zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392 548,00**	**359 563,72**
	w tym: *spłata zaciągniętych pożyczek*					113 175,00	63 503,72
	w tym: *spłata zaciągniętych kredytów*					279 373,00	296 060,00
	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**	**320 000,00**	**380 606,01**	**91 520,55**	**0,00**	**0,00**
	w tym: *pożyczki*	124 551,00					
	w tym: *kredyty*	0,00	320 000,00	380 606,01	91 520,55		
	w tym: *emisja obligacji*						
2.	**Przychody bezzwrotne**	**822 431,97**	**37 036,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: *prywatyzacja majątku*						
	w tym: *spłata udzielonych pożyczek*						
	w tym: *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*	222 431,97	37 036,26				
	w tym: *wolne środki*	600 000,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VIII.	**Przychody**	**1 233 143,97**	**677 859,26**	**752 000,00**	**467 222,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IX.	**Rozchody**	**286 161,00**	**320 823,00**	**371 393,99**	**375 702,00**	**392 548,00**	**359 563,72**	**296 060,00**	**206 460,00**	**206 490,00**	**160 750,00**	**177 409,55**
1.	**spłata długu zaciągniętego**	**286 161,00**	**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.	**spłata długu planowanego do zaciągnięcia**	**0,00**	**0,00**	**45 710,00**	**139 710,00**	**189 773,00**	**206 460,00**	**206 460,00**	206 460,00	206 490,00	160 750,00	177 409,55
X.	**Prognoza kwoty długu**											
1.	**Dług na początek roku**	**1 489 587,71**	**1 327 977,71**	**1 327 154,71**	**1 707 760,72**	**1 799 281,27**	**1 406 733,27**	**1 047 169,55**	**751 109,55**	**544 649,55**	**338 159,55**	**177 409,55**
2.	**Dług na koniec roku**	**1 327 977,71**	**1 327 154,71**	**1 707 760,72**	**1 799 281,27**	**1 406 733,27**	**1 047 169,55**	**751 109,55**	**544 649,55**	**338 159,55**	**177 409,55**	**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	**2,09%**	**2,28%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	b) relacja z art. 170	**7,62%**	**7,83%**	**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.)**	**x**	**x**	**2,38%<3,44%**	**2,38%<3,39%**	**2,60%<2,72%**	**2,26%<2,59%**	**1,82%<2,26%**	**1,20%<1,82%**	**1,11%<1,45%**	**0,82%<1,15%**	**0,83%<0,90%**
XI.3	**Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem**	**x**	**x**	**2,38%**	**2,38%**	**2,60%**	**2,26%**	**1,82%**	**1,20%**	**1,11%**	**0,82%**	**0,83%**
XII.	**Finansowanie spłaty długu**											
	w tym: *dochody własne*					392 548,00	359 563,72	296 060,00	206 460,00	206 490,00	160 750,00	177 409,55
	nadwyżka budżetowa	286 161,00	320 823,00									
	wolne środki											
	prywatyzacja majątku											
	kredyt			371 393,99	375 702,00							
	pożyczka											
	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
    - kompleksowej konserwacji boisk kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 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 2012, 2013, 2014 i 2015 r. 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 kwocie508 592,97 zł, wolne środki w kwocie 600 000,00 zł oraz pozyczkę w wysokości 124 551,00 zł do spłaty w latach 2013-2017;
  - w 2013 r. planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 357 859,26 zł oraz kredyt w wysokości 320 000,00 zł do spłaty w latach 2014-2020;
  - w 2014 r. planuje się kredyt w wysokości 752 000,00 zł do spłaty w latach 2015-2022, natomiast w roku 2015 planuje się kredyt w wyskości 467 222,55 zł do spłaty w latach 2016-2022
  - 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 2016 i 2017 roku wynik budżetu jest dodatni;
- *w zakresie przeznaczenia nadwyżki i finansowania deficytu*
  - deficyt roku 2012 i 2013 zostanie pokryty przychodami zwrotnymi i przychodami bezzwrotnymi, deficyt roku 2014 i 2015 zostanie pokryty przychodami zwrotnymi natomiast nadwyżka roku 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 i 2013 spłata długu sfinansowana zostanie z nadwyzki budżetowej, w 2016r. i 2017r. z dochodów własnych, natomiast w latach 2014-2015 spłata długu sfinansowana zostanie z kredytów.

tabela Nr 2
do Zarzadzenia Nr 0050.360.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 17 grudnia 2012 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU, STANOWIĄCA CZĘŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NĘDZA

Lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	**Dochody (D)**		**17 431 022,87**	**16 951 011,23**	**18 935 339,99**	**19 377 188,00**	**18 592 559,00**	**19 228 057,00**	**19 891 253,00**	**20 587 447,00**	**21 287 420,00**	**21 968 617,00**	**22 649 644,00**
I.1	*w tym:*	*Dochody bieżące (Db)*	*17 076 246,87*	*16 811 011,23*	*17 555 026,99*	*17 993 903,00*	*18 443 751,00*	*19 163 057,00*	*19 891 253,00*	*20 587 447,00*	*21 287 420,00*	*21 968 617,00*	*22649644*
I.2		*Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)*	*89 000,00*	*140 000,00*	*168 000,00*	*167 050,00*	*148 808,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.	**Wydatki**		**18 378 005,84**	**17 308 047,49**	**19 315 946,00**	**19 468 708,55**	**18 200 011,00**	**18 868 493,28**	**19 595 193,00**	**20 380 987,00**	**21 080 930,00**	**21 807 867,00**	**22 472 234,45**
II.1	**Wydatki bieżące (Wb)**		**16 324 293,14**	**16 525 047,49**	**17 183 633,00**	**17 618 201,00**	**18 200 011,00**	**18 868 493,28**	**19 595 193,00**	**20 380 987,00**	**21 080 930,00**	**21 807 867,00**	**22 472 234,45**
II.1.1	w tym:	*Poręczenia i gwarancje (O)*											
		- podlegające wyłączeniu											
II.1.2		*Obsługa długu (O)*	78 600,00	65 500,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	75 000,00	65 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	11 000,00
		- podlegające wyłączeniu											
III.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)**		**751 953,73**	**285 963,74**	**371 393,99**	**375 702,00**	**243 740,00**	**294 563,72**	**296 060,00**	**206 460,00**	**206 490,00**	**160 750,00**	**177 409,55**
IV.	**Wynik budżetu (I-II)**		**-946 982,97**	**-357 036,26**	**-380 606,01**	**-91 520,55**	**392 548,00**	**359 563,72**	**296 060,00**	**206 460,00**	**206 490,00**	**160 750,00**	**177 409,55**
V.	**Przychody**		**1 233 143,97**	**677 859,26**	**752 000,00**	**467 222,55**	**0,00**	**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**	**0,00**
V.1	**w tym:**	**kredyty, pożyczki, papiery wartościowe**	**124 551,00**	**320 000,00**	**752 000,00**	**467 222,55**							
		- podlegające wyłączeniu	0,00										
V.2		**wolne środki**	**600 000,00**										
V.4		**nadwyżka**	**508 592,97**	**357 859,26**									
V.3		**inne (np. prywatyzacja)**											
VI.	**Rozchody**		**286 161,00**	**320 823,00**	**371 393,99**	**375 702,00**	**392 548,00**	**359 563,72**	**296 060,00**	**206 460,00**	**206 490,00**	**160 750,00**	**177 409,55**
	-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**	**371 393,99**	**375 702,00**	**392 548,00**	**359 563,72**	**296 060,00**	**206 460,00**	**206 490,00**	**160 750,00**	**177 409,55**
		- 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**	**0,00**
VIII.	**Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)**		**-161 610,00**	**-823,00**	**380 606,01**	**91 520,55**	**-392 548,00**	**-359 563,72**	**-296 060,00**	**-206 460,00**	**-206 490,00**	**-160 750,00**	**-177 409,55**
	-w tym podlegające wyłączeniu		**0,00**	**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**	**1 327 154,71**	**1 707 760,72**	**1 799 281,27**	**1 406 733,27**	**1 047 169,55**	**751 109,55**	**544 649,55**	**338 159,55**	**177 409,55**
	-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**	**1 327 154,71**	**1 707 760,72**	**1 799 281,27**	**1 406 733,27**	**1 047 169,55**	**751 109,55**	**544 649,55**	**338 159,55**	**177 409,55**	**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	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**	**3,44%**	**3,40%**	**2,72%**	**2,59%**	**2,26%**	**1,82%**	**1,45%**	**1,15%**	**0,90%**
	- z uwzględnieniem art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	3,44%	3,40%	2,72%	2,59%	2,26%	1,82%	1,45%	1,15%	0,90%
XII.2	**Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)**	**x**	**x**	**2,38%**	**2,38%**	**2,60%**	**2,26%**	**1,82%**	**1,20%**	**1,11%**	**0,82%**	**0,83%**
	- z uwzględnieniem art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	2,38%	2,38%	2,60%	2,26%	1,82%	1,20%	1,11%	0,82%	0,83%
XII.3	**RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)**	**x**	**x**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**