

**Uchwała Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2011 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 – 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2011 - 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak
Ewa Pietrowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
Nr VIII/42/2011
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rok	Docho- dy ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2					2a	2b	
Wykonanie 2008	12 837 106,00	11 815 185,00	1 021 921,00	849 630,00	11 110 846,00	4 932 981,00	1 371 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 680 663,00	11 955 647,00	725 016,00	59 016,00	11 895 532,00	5 503 889,00	1 600 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 974 984,00	13 230 034,00	1 744 950,00	111 198,00	13 397 350,00	6 284 733,00	1 725 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	14 732 651,00	13 153 893,00	1 578 758,00	35 774,00	13 238 699,00	6 028 317,00	1 739 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	13 939 143,00	13 330 190,00	608 953,00	107 970,00	13 204 714,00	6 507 365,00	1 779 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 913,00
2012	13 920 000,00	13 700 000,00	220 000,00	200 000,00	12 792 552,00	6 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 690,00
2013	14 821 200,00	14 550 000,00	271 200,00	220 000,00	13 000 000,00	6 798 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 491,00
2014	15 317 000,00	15 050 000,00	267 000,00	69 000,00	13 571 000,00	7 002 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956,00
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	160 000,00	60 000,00	13 978 000,00	7 212 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 148 500,00	15 966 000,00	182 500,00	82 500,00	14 397 000,00	7 428 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 621 000,00	16 445 000,00	176 000,00	76 000,00	14 829 000,00	7 651 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 109 000,00	16 939 000,00	170 000,00	70 000,00	15 274 000,00	7 880 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 608 000,00	17 447 000,00	161 000,00	61 000,00	15 732 000,00	8 361 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 141 000,00	17 970 000,00	171 000,00	71 000,00	16 205 000,00	8 612 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 679 000,00	18 509 000,00	170 000,00	70 000,00	16 690 000,00	8 870 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 726 260,00	406 226,00	0,00	0,00	2 132 486,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	785 131,00	1 197 281,00	1 197 281,00	0,00	1 982 412,00	7 976,00	0,00	7 976,00
Plan 3 kw. 2010	1 577 634,00	13 399,00	13 399,00	0,00	1 591 033,00	476 541,00	316 700,00	159 841,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 493 952,00	13 399,00	13 399,00	0,00	1 507 351,00	432 074,00	316 700,00	115 374,00
2011	734 429,00	749 070,00	172 986,00	0,00	1 483 499,00	1 066 984,00	781 084,00	285 900,00
2012	1 127 448,00	0,00	0,00	0,00	1 127 448,00	977 448,00	784 148,00	193 300,00
2013	1 821 200,00	0,00	0,00	0,00	1 821 200,00	626 384,00	464 384,00	162 000,00
2014	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	747 509,00	567 509,00	180 000,00
2015	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	722 609,00	567 509,00	155 100,00
2016	1 751 500,00	0,00	0,00	0,00	1 751 500,00	697 809,00	567 509,00	130 300,00
2017	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	671 509,00	567 509,00	104 000,00
2018	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	647 009,00	567 509,00	79 500,00
2019	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	621 809,00	567 509,00	54 300,00
2020	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	564 769,00	535 869,00	28 900,00
2021	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	205 461,00	99 961,00	105 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 132 486,00	935 205,00	0,00	0,00	0,00	1 197 281,00
Wykonanie 2009	0,00	1 974 436,00	2 911 037,00	0,00	0,00	950 000,00	13 399,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 114 492,00	5 726 747,00	0,00	0,00	4 612 255,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 075 277,00	4 938 407,00	0,00	0,00	4 612 200,00	749 070,00
2011	0,00	416 515,00	1 241 515,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00
2012	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 194 816,00	1 194 816,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	998 491,00	998 491,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	959 391,00	959 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 053 691,00	1 053 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 120 491,00	1 120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 187 991,00	1 187 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 254 191,00	1 254 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 371 231,00	1 371 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 783 539,00	1 783 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu			w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	13a	13b						
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,11%	TAK
Wykonanie 2009	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	0,00%	0,06%	0,88%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 245 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	0,00%	3,18%	-1,44%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	0,00%	2,93%	-1,12%	TAK
2011	5 371 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	3,85%	7,65%	-0,38%	NIE
2012	4 560 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	-0,31%	7,02%	6,57%	NIE
2013	4 069 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	1,58%	4,23%	10,85%	NIE
2014	3 473 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	5,68%	4,88%	8,93%	TAK
2015	2 905 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	8,78%	4,61%	9,11%	TAK
2016	2 338 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	9,63%	4,32%	9,42%	TAK
2017	1 770 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	9,15%	4,04%	9,55%	TAK
2018	1 203 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	9,36%	3,78%	9,68%	TAK
2019	635 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	9,55%	3,53%	9,78%	TAK
2020	99 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	9,67%	3,11%	9,96%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	9,81%	1,10%	9,55%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	11 110 846,00	12 046 051,00	791 055,00	704 339,00	406 226,00	0,00
Wykonanie 2009	0,06%	7,49%	11 903 508,00	14 814 545,00	-2 133 882,00	52 139,00	2 147 281,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	3,18%	35,03%	13 557 191,00	19 283 938,00	-4 308 954,00	-327 157,00	4 625 654,00	316 700,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,93%	35,60%	13 354 073,00	18 292 480,00	-3 559 829,00	-200 180,00	4 625 599,00	316 700,00
2011	7,65%	38,54%	13 490 614,00	14 732 129,00	-792 986,00	-160 424,00	1 574 070,00	781 084,00
2012	7,02%	32,77%	12 985 852,00	13 135 852,00	784 148,00	714 148,00	0,00	784 148,00
2013	4,23%	27,45%	13 162 000,00	14 356 816,00	464 384,00	1 388 000,00	0,00	464 384,00
2014	4,88%	22,68%	13 751 000,00	14 749 491,00	567 509,00	1 299 000,00	0,00	567 509,00
2015	4,61%	18,56%	14 133 100,00	15 092 491,00	567 509,00	1 366 900,00	0,00	567 509,00
2016	4,32%	14,48%	14 527 300,00	15 590 991,00	567 509,00	1 438 700,00	0,00	567 509,00
2017	4,04%	10,65%	14 933 000,00	16 053 491,00	567 509,00	1 512 000,00	0,00	567 509,00
2018	3,78%	7,03%	15 353 500,00	16 541 491,00	567 509,00	1 585 500,00	0,00	567 509,00
2019	3,53%	3,61%	15 786 300,00	17 040 491,00	567 509,00	1 660 700,00	0,00	567 509,00
2020	3,11%	0,55%	16 233 900,00	17 605 131,00	535 869,00	1 736 100,00	0,00	535 869,00
2021	1,10%	0,00%	16 795 500,00	18 579 039,00	99 961,00	1 713 500,00	0,00	99 961,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przedłożony projekt uchwały Rady Gminy Niechlów wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2011 - 2021 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Niechlów na 2011 rok.