

UCHWAŁA NR IV/16/11

RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2011-2018

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 , Nr 152 poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 106 poz. 675, z 2011r., Nr 21, poz.113)Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią prognozę finansowa Gminy na lata 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy stanowi załącznik Nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kalenik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór

Załącznik Nr 1
Do uchwały Rady Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	6 967 622,00	6 169 208,00	5 849 119,00	5 936 136,71	7 316 227,00	6 845 000,00
1a	dochody bieżące	6 639 420,00	6 169 208,00	5 819 119,00	5 851 328,71	6 336 598,00	6 750 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	328 202,00	0,00	30 000,00	84 808,00	979 629,00	95 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	128 202,00	0,00	30 000,00	21 537,00	20 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 028 092,00	6 025 729,00	6 247 705,00	6 207 868,26	6 209 370,00	5 692 500,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 479,00	2 891 250,00	3 014 148,00	3 205 365,82	3 329 420,00	3 510 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	137 230,00	130 380,00	139 000,00	127 100,00	100 000,00	128 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	939 530,00	143 479,00	-398 586,00	-271 735,55	1 106 857,00	1 152 500,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
7 445 000,00	7 795 000,00	7 620 000,00	7 725 000,00	7 710 000,00	7 950 000,00
7 150 000,00	7 450 000,00	7 325 000,00	7 585 000,00	7 675 000,00	7 900 000,00
295 000,00	345 000,00	295 000,00	140 000,00	35 000,00	50 000,00
250 000,00	30 000,00	250 000,00	95 000,00	35 000,00	50 000,00
6 359 500,00	6 567 500,00	6 799 500,00	7 334 500,00	7 358 500,00	7 667 000,00
3 750 000,00	3 950 000,00	3 380 000,00	3 460 000,00	3 670 000,00	3 780 000,00
135 500,00	144 000,00	154 000,00	170 000,00	195 000,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 085 500,00	1 227 500,00	820 500,00	390 500,00	351 500,00	283 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	75 156,00	85 913,00	0,00	17 824,93	0,00	18 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	75 156,00	85 913,00	0,00	17 824,93	0,00	18 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 014 686,00	229 392,00	-398 586,00	-253 906,62	1 106 857,00	1 170 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	249 967,00	126 813,00	244 414,00	244 414,28	447 500,00	570 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	224 400,00	112 200,00	239 400,00	239 400,00	352 500,00	507 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 567,00	14 613,00	5 014,00	5 014,28	95 000,00	63 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	764 719,00	102 579,00	-643 000,00	-498 320,90	659 357,00	600 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	678 806,00	84 754,00	1 021 400,00	895 452,90	1 509 357,00	600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	678 806,00	84 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 664 400,00	1 649 400,00	850000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	85 913,00	17 825,00	0,00	273 451,94	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	351 600,00	239 400,00	1 425 000,00	1 410 000,00	1 907 500,00	1 410 000,00

21 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
21 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 106 500,00	1 255 500,00	820 500,00	415 500,00	351 500,00	283 000,00
556 500,00	535 500,00	170 500,00	165 500,00	51 500,00	33 000,00
507 500,00	507 500,00	155 000,00	155 000,00	45 000,00	30 000,00
49 000,00	28 000,00	15 500,00	10 500,00	6 500,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	720 000,00	650 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00
550 000,00	720 000,00	650 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 500,00	385 000,00	170 500,00	75 000,00	30 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,59%	2,06%	4,18%	4,12%	6,12%	8,33%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,59%	2,06%	4,18%	4,12%	6,12%	8,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,05%	3,88%	24,36%	23,65%	26,07%	20,60%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 053 659,00	6 040 342,00	6 252 719,00	6 212 882,54	6 304 370,00	5 755 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	6 732 465,00	6 125 096,00	7 274 119,00	7 108 334,63	7 813 727,00	6 355 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	235 157,00	44 112,00	-1 425 000,00	-1 172 197,92	-497 500,00	489 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	75 156,00	85 913,00	1 664 400,00	1 667 225,00	0,00	18 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	224 400,00	112 200,00	239 400,00	239 400,00	352 500,00	507 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,47%	6,87%	2,24%	2,14%	0,67%	0,42%
0,03	0,10	0,13	0,12	0,09	0,06
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,47%	6,87%	2,24%	2,14%	0,67%	0,42%
11,99%	4,94%	2,24%	0,97%	0,39%	0,00%
6 408 500,00	6 595 500,00	6 815 000,00	7 345 000,00	7 365 000,00	7 670 000,00
6 958 500,00	7 315 500,00	7 465 000,00	7 595 000,00	7 665 000,00	7 920 000,00
486 500,00	479 500,00	155 000,00	130 000,00	45 000,00	30 000,00
21 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
507 500,00	507 500,00	155 000,00	155 000,00	45 000,00	30 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
NA LATA 2011-2018**

Zakładana wielkość dochodów ogółem na 2011 rok wynosi – 7 316 227 zł z tego dochody własne – 6 336 598 zł, majątkowe- 979 629 zł w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 20 000 zł a wydatki inwestycyjne 959 629 zł. Wydatki ogółem wynoszą - 7 813 727 zł z tego wydatki bieżące - 6304 370 zł, inwestycyjne - 1509 357 zł. Deficyt budżetu wynosi – 497 500 zł. Zostanie pokryty kredytem długoterminowym który planuje się spłatę do 2018 roku. W omawianym roku zakłada się spłatę kredytu wcześniej zaciągniętego w wysokości – 352 500 zł. Na koniec roku łączna kwota długu wynosić będzie – 1 907 500 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane w 2011 roku będzie dotyczyło rozbudowy wraz z przebudową stacji wodociągowej w Nowym Dworze. Jest to przedsięwzięcie jednoroczne które zakończy się w roku 2011.

W roku 2012 zakładana wysokość dochodów wynosi – 6 845 000 zł z tego dochody własne- 6750 000zł, majątkowe – 95 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 50 000 zł.
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 6355 500 zł z tego wydatki bieżące- 6 705 500 zł, majątkowe - 650 000 zł. Środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Przewiduje się ,ze będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 489 500 zł i wolne środki w wysokości – 18 000 zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości 507 500 zł. Stan długu na koniec roku 2012 wynosi- 1400 000 zł

W roku 2013 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 445 000 zł z tego dochody własne - 7 150 000 zł, majątkowe –295 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 250 000 zł.
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 6 958 500 zł z tego wydatki bieżące- 6 408 500 zł, majątkowe - 550 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 486 500 zł i wolne środki w wysokości – 21 000 zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości 507 500 zł. Stan długu na koniec roku 2013 wynosi- 892 500 zł
W roku 2014 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 795 000 zł z tego dochody własne - 7 450 000 zł, majątkowe –345 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 300 000 zł.
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 315 500 zł z tego wydatki bieżące- 6 595 500 zł, majątkowe - 720 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Przewiduje się , że będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 479 500 zł i wolne środki w wysokości – 28 000 zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości 507 500 zł. Stan długu na koniec roku 2014 wynosi- 385 000 zł

W roku 2015 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 620 000 zł z tego dochody własne - 7 325 000 zł, majątkowe –295 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 250 000 zł.
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 465 000 zł z tego wydatki bieżące- 6 815 000 zł, majątkowe - 650 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Przewiduje się ,ze będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 155 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości -155 000 zł. Stan długu na koniec roku 2015 wynosi- 230 000 zł

W roku 2016 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 725 000 zł z tego dochody własne - 7 585 000 zł, majątkowe – 140 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 95 000 zł.
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 595 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 345 000 zł, majątkowe - 250 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 130 000 zł i wolne środki w wysokości – 25 000 zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości 155 000 zł. Stan długu na koniec roku 2016 wynosi- 75 000 zł.

W roku 2017 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 710 000 zł z tego dochody własne - 7 675 000 zł, majątkowe – 35 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 35 000 zł.
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 665 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 365 000 zł, majątkowe - 300 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 45 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości 45 000 zł. Stan długu na koniec roku 2017 wynosi- 30 000 zł.

W roku 2018 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 950 000 zł z tego dochody własne - 7 900 000 zł, majątkowe – 50 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 50 000 zł.
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 920 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 670 000 zł, majątkowe - 250 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 30 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości 30 000 zł. Stan długu na koniec roku 2018 wynosi- 0 zł.

