

Uchwała Nr XIX/88/2012
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2012 – 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 , poz.1281; z 2012 r. poz.567) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 152 poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291 , poz.1707) i art.121 ust.8 i 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych)Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219 , poz.1706, z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078 , Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/65/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2012-2015 wprowadza się następujące zmianę:

1) w załączniku nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017 „ dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie										
1.	Dochody ogółem, z tego: [1+11]	8 411 684,14	7 811 323,06	12 489 156,79	10 693 993,24	9 892 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00
a	dochody bieżące	7 673 603,30	7 666 223,06	8 613 778,29	8 669 931,24	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00
b	dochody majątkowe, w tym:	738 080,84	145 100,00	3 845 378,50	2 024 062,00	500 000,00				
c	- ze sprzedaży majątku	4 500,00	44 100,00	2 715 120,00	2 062,00					
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	6 234 245,44	6 678 571,86	8 066 582,39	7 487 389,69	7 207 021,00	7 281 326,00	7 545 507,00	7 840 088,00	7 871 521,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 375,60	3 420 386,89	3 733 460,67	3 928 222,51	3 679 291,00	3 771 273,00	3 808 985,00		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	205 960,34	178 920,35	207 089,72	212 443,89	181 990,00	186 540,00	195 000,00		
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			105 537,55	11 024,63	1 244,40	1 244,40			
3.	Różnica [1-2]	2 177 438,70	1 132 751,20	4 392 574,40	3 206 603,55	2 685 481,44	1 838 092,00	1 904 803,00	1 300 813,00	1 154 641,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	325 831,69	148 755,24	36 752,88	358 764,45					
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	325 831,69	148 755,24	36 752,88						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 503 270,39	1 281 506,44	4 429 327,28	3 565 368,00	2 685 481,44	1 838 092,00	1 904 803,00	1 300 813,00	1 154 641,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	443 074,36	347 383,54	1 441 634,78	2 434 268,00	1 229 200,00	289 000,00	279 000,00	249 000,00	229 000,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	410 258,00	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	1 129 200,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 816,36	44 700,51	131 539,31	50 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 060 196,03	934 122,90	2 987 692,50	1 131 100,00	1 456 281,44	1 549 092,00	1 625 803,00	1 051 813,00	925 641,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 911 440,79	2 982 575,49	4 582 996,05	2 626 100,00	1 456 281,44	1 549 092,00	1 625 803,00	1 051 813,00	925 641,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			3 418 686,42	1 564 760,00	1 411 254,00	1 350 000,00	1 326 711,00		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		2 085 205,47	1 954 068,00	1 495 000,00					
12.	Różnica budżetu [9-(10+11)]	148 755,24	36 752,88	358 764,45						
13.	Kwota długu, w tym:	568 667,47	2 351 189,91	2 995 162,44	1 925 200,00	796 000,00	597 000,00	398 000,00	199 000,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			1 954 068,00	500 000,00					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3				1 954 068,00	500 000,00				
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 3c/[1]]	5,27%	4,45%	11,57%	22,76%	12,43%	3,17%	2,95%	2,72%	2,54%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)+(19)+(1c)]/[1])			9,80%	18,18%	16,12%	18,94%	16,95%	19,85%	17,39%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c-2d-13b)/1]	5,27%	4,45%	11,57%	4,49%	7,37%				
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	6,76%	30,10%	8,36%	13,33%	8,05%	6,55%	4,21%	2,18%	0,00%

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2012-2015.

W uchwale Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2012-2015, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017" wprowadzono następujące zmiany :

1. W roku 2012 dokonano następujących zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów oraz planowanej kwocie długu Gminy Nowy Kawęczyn:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 284 767,44 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 282 741,44 zł i dochody majątkowe 2 026,00 zł

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 210 696,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 102 036,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 108 660,00 zł

Planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę 495 463,44 zł.

2. W roku 2013 dokonano następujących zmian: zwiększono spłatę długu o kwotę 904,56 zł a zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 904,56 zł.

3. W roku 2014 zmniejszono spłatę długu o kwotę 124 092,00 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 124 092,00 zł.

4. W roku 2015 zmniejszono spłatę długu o kwotę 124 092,00 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 124 092,00 zł

5. W roku 2016 zmniejszono spłatę długu o kwotę 124 092,00 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 124 092,00 zł

6. W roku 2017 zmniejszono spłatę długu o kwotę 124 092,00 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 124 092,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Mieszka