

Uchwała Nr XVII/83/2012
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 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 zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku nr 2, „Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2012-2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 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	
Wykazególimentów											
Dochoody ogółem, z tego: [a+b]		8 411 684,14	7 811 323,06	12 489 186,79	10 366 391,80	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00	
a	dochoody bieżące	7 673 603,30	7 666 223,06	8 613 778,29	8 366 391,80	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00	
b	dochoody majątkowe, w tym:	738 080,84	145 100,00	3 845 378,50	2 000 000,00						
c	- ze sprzedaży majątku	4 500,00	44 100,00	2 715 120,00							
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 234 245,44	6 678 571,86	8 066 582,39	7 506 591,69	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	3 855 142,51	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	209 443,89	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 ust. 169 sufp										
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 177 438,70	1 132 751,20	4 392 574,40	2 859 800,11	2 185 481,44	1 838 092,00	1 904 803,00	1 300 813,00	1 154 641,00	
3.	Różnica [1-2]	325 831,69	148 755,24	36 752,88	358 764,45						
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:										
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	358 764,45						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)										
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 503 270,39	1 281 506,44	4 429 327,28	3 218 564,56	2 185 481,44	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	2 474 268,00	728 295,44	488 092,00	578 092,00	548 092,00	428 092,00	
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	628 295,44	398 092,00	498 092,00	498 092,00	398 092,00	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 816,36	44 700,51	131 539,31	90 000,00	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	744 296,56	1 457 186,00	1 350 000,00	1 326 711,00	752 721,00	726 549,00	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 911 440,79	2 982 575,49	4 582 996,05	2 734 760,00	1 457 186,00	1 350 000,00	1 326 711,00			
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				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		2 085 205,47	1 954 068,00	1 990 463,44						
12.	Rozliczenie 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	2 420 663,44	1 792 368,00	1 394 276,00	896 184,00	398 092,00		
a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			1 954 068,00							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3				1 954 068,00						
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+2c]/[1]	5,27%	4,45%	11,57%	23,87%	7,75%	5,35%	6,12%	6,00%	4,74%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)+(19)+(1c)]/[1])	5,27%	4,45%	9,80%	18,18%	15,06%	18,25%	16,27%	20,23%	17,39%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	Niezdgodny z art. 243	Niezdgodny 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/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c-2d-13b)/1]	5,27%	4,45%	11,57%	5,02%						
18.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/1]	6,76%	30,10%	8,36%	23,35%	19,08%	15,29%	9,48%	4,36%	0,00%	

19.	Dochody bieżące [1a]	7 673 603,30	7 666 223,06	8 613 778,29	8 366 391,80	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	7 371 326,00	7 625 507,00	7 890 088,00	9 140 901,00	9 026 162,00
20.	Wydania bieżące razem [2+7b]	6 267 061,80	6 723 272,37	8 198 121,70	7 596 591,69	7 307 021,00	7 307 021,00	7 625 507,00	7 371 326,00	7 625 507,00	7 890 088,00	9 140 901,00	9 026 162,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	1 406 541,50	942 950,69	415 656,59	769 800,11	2 085 481,44	1 748 092,00	1 824 803,00	1 748 092,00	1 824 803,00	1 250 813,00	1 124 641,00	1 124 641,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	738 080,84	145 100,00	3 845 378,50	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Wydania majątkowe [10]	1 911 440,79	2 982 575,49	4 582 996,05	2 734 760,00	1 457 186,00	1 350 000,00	1 326 711,00	1 350 000,00	1 326 711,00	752 721,00	726 549,00	726 549,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	1 173 359,95	-2 837 475,49	-737 617,55	-734 760,00	-1 457 186,00	-1 350 000,00	-1 326 711,00	-1 350 000,00	-1 326 711,00	-752 721,00	-726 549,00	-726 549,00
25.	Dochody ogółem [1]	8 411 684,14	7 811 323,06	12 459 156,79	10 366 391,80	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00	8 628 070,00
26.	Wydania ogółem [10+20]	8 178 502,59	9 705 847,86	12 781 117,75	10 331 351,69	8 764 207,00	8 721 326,00	8 952 218,00	8 721 326,00	8 952 218,00	8 642 809,00	8 628 070,00	8 628 070,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	233 181,55	-1 894 524,80	-321 960,96	35 040,11	628 295,44	398 092,00	498 092,00	398 092,00	498 092,00	498 092,00	398 092,00	398 092,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	325 831,69	2 233 960,71	1 990 820,88	2 349 227,89	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	410 258,00	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	628 295,44	398 092,00	498 092,00	398 092,00	498 092,00	498 092,00	398 092,00	398 092,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).		1894524.80	321 960.96									
a.	nadwyżka z lat ubiegłych												
b.	wolne środki												
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		1894524.80										
d.	przychody z prywatyzacji												
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f.	nadwyżka bieżąca												
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:												

#ADR! OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka

Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2012 -2015

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/83/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 czerwca 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budżet. dział Rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	5	6				7	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16		
Przedsięwzięcia ogółem															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
1) programy, projekty lub zadania (razem)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
2) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy															
- wydatki majątkowe															
program I ogółem															
Urząd Gminy															
2010 2012 710 71004															
53 000,00 45 000,00 8 000,00															
5 784 777,00 132 052,00 1 564 760,00 1 411 254,00 1 350 000,00 1 326 711,00															
3) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa, Helenków i Kolonia Staronawska															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
program I ogółem															
Urząd Gminy															
2010 2015 010 01010															
4 114 615,00 87 904,00 0,00 1 350 000,00 1 326 711,00															
4) nowa kawęczyn e-szkola pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy															
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)															
- wydatki bieżące															
Umowa na usługę dostępu do internetu															
Dostęp do sieci Internet															
Licencja na programy komputerowe															
Dostęp do sieci internet															
- wydatki majątkowe															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące															
Umowa na usługę dostępu do internetu															
Dostęp do sieci Internet															
Licencja na programy komputerowe															
Dostęp do sieci internet															
- wydatki majątkowe															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące															
Umowa na usługę dostępu do internetu															
Dostęp do sieci Internet															
Licencja na programy komputerowe															
Dostęp do sieci internet															
- wydatki majątkowe															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące															
Umowa na usługę dostępu do internetu															
Dostęp do sieci Internet															
Licencja na programy komputerowe															
Dostęp do sieci internet															
- wydatki majątkowe															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące															
Umowa na usługę dostępu do internetu															
Dostęp do sieci Internet															
Licencja na programy komputerowe															
Dostęp do sieci internet															
- wydatki majątkowe															

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Meszka

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

W uchwale Nr XIV/74/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 marca 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 245 544,80 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 245 544,80 zł
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 785 003,69 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 405 003,69 zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 380 000,00 zł
- wprowadzono wolne środki w kwocie 358 764,45 zł
- zmniejszono spłatę kwoty długu o 180 694,44 zł ,w związku z umorzeniem pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi

2. W roku 2013 dokonano następujących zmian:

- zmniejszono spłatę długu o kwotę 45 932,00 zł,
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 45 932,00 zł

W załączniku Nr 2 do wyżej wymienionej Uchwały pn " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015" - w pozycji 1 c- programy, projekty lub zadania pozostałe , dokonuje się następujących zmian :

- w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa remizy OSP w Nowym Kawęczynie na budynek wielofunkcyjny z przystosowaniem do potrzeb lokalnej społeczności zmniejsza się limit wydatków na rok 2012 o kwotę 380 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Mieszka