

Uchwała Nr XVIII/85/2012
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 września 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 uchwala, 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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017

Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy w Nowym Kaweczynie z dnia 2 września 2012 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały

1.	Dochoły bieżące [1a]	7 673 603,30	7 666 223,06	8 613 778,29	8 387 225,80	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00
2.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	6 267 061,80	6 723 272,37	8 198 121,70	7 639 425,69	7 307 021,00	7 371 326,00	7 623 507,00	7 890 088,00	7 901 521,00
3.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	1 406 541,50	942 950,69	415 656,59	747 800,11	2 085 481,44	1 748 092,00	1 824 803,00	1 250 813,00	1 124 641,00
4.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	-	0	0	0	0
5.	Dochoły majątkowe [1b]	738 080,84	145 100,00	3 845 378,50	2 022 000,00	500 000,00	-	0	-	-
6.	Wydatki majątkowe [10]	1 911 440,79	2 982 575,49	4 582 996,05	2 734 760,00	1 457 186,00	1 425 000,00	1 501 711,00	927 721,00	801 549,00
7.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	1 173 359,95	-2 837 475,49	-737 617,55	-712 760,00	-957 186,00	-1 425 000,00	-1 501 711,00	-927 721,00	-881 549,00
8.	Dochoły ogółem [1+20]	8 411 684,14	7 811 323,06	12 459 156,79	10 409 225,80	9 892 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00
9.	Wydatki ogółem [1+20]	8 178 502,59	9 705 847,86	12 781 117,75	10 374 185,69	8 764 207,00	8 796 326,00	9 127 218,00	8 817 809,00	8 703 070,00
10.	Wynik budżetu [1-26]	233 181,55	-1 894 524,80	-321 960,96	35 040,11	1 128 295,44	323 092,00	323 092,00	323 092,00	323 092,00
11.	Przychody budżetu [7a+8]	325 831,69	2 233 960,71	1 990 820,88	2 349 227,89	-	-	0	0	0
12.	Rozchody budżetu [7a+8]	410 258,00	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	1 128 295,44	323 092,00	323 092,00	323 092,00	323 092,00
13.	Sposób finansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27)	189 452 4,80		321 960,96						
14.	a nadwyżka z lat ubiegłych									
15.	b wolne środki									
16.	c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		189 452 4,80							
17.	d przychody z prywatyzacji									
18.	e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
19.	f nadwyżka bieżąca									
20.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

#ADRI

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka

Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2012 -2015

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 3 września 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)				Klas. Budżet.				łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w latach)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.	2012	2013	2014	2015			2016					
														4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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																		
program 2 ogółem																		
- wydatki majątkowe																		
Przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie.																		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																		
- wydatki bieżące																		
program 1 ogółem																		
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy																		
1																		
- wydatki majątkowe																		
program 1 ogółem																		
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa, Helenków i Kolonia Starorawska																		
2																		
e-Szkola pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn																		
3																		
2) umowy, których realizacją 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																		

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Mieszka

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

W uchwale Nr XVII/83/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 czerwca 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 42 834,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 20 834 zł i dochody majątkowe 22 000,00 zł

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 42 834,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 42 834,00 zł

W łącznej kwocie przychodów wprowadzono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowy Kawęczynie”.

2. W roku 2013 dokonano następujących zmian: zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł oraz zwiększono spłatę długu o kwotę 500 000,00 zł tj. o spłatę pożyczki na prefinansowanie.

3. W roku 2014 zmniejszono spłatę długu o kwotę 75 000,00 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 75 000,00 zł.

4. W roku 2015 zmniejszono spłatę długu o kwotę 175 000,00 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 175 000,00 zł

5. W roku 2016 zmniejszono spłatę długu o kwotę 175 000,00 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 175 000,00 zł

6. W roku 2017 zmniejszono spłatę długu o kwotę 75 000,00 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 75 000,00 zł

W załączniku Nr 2 do wyżej wymienionej Uchwały pn "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015" -

W pozycji 1 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)

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie" - wartość nakładów inwestycyjnych w roku 2012 - 1 550 000,00 zł

W pozycji 1 c- programy, projekty lub zadania pozostałe

- wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa remizy OSP w Nowym Kawęczynie na budynek wielofunkcyjny z przystosowaniem do potrzeb lokalnej społeczności"- wartość nakładów inwestycyjnych w roku 2012 - 1 550 000,00 zł

W pozycji 2, umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- dokonuje się zwiększenia limitu wydatków, w roku 2012 w związku ze zmianą umów o dostęp do sieci Internet o kwotę 138,51 zł
- dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w związku ze zmianą umów licencyjnych na programy komputerowe w roku 2012 o kwotę 315,44 zł, w roku 2013 o kwotę 315,44 zł i w roku 2014 o kwotę 315,44 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka