

Uchwała Nr XXI/111/2012
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 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

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Wyszczególnienie											
1.	Dochoły ogółem, z tego: [a+b]	8 411 684,14	7 811 323,06	12 459 156,79	10 962 637,47	9 892 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00	
a	dochoły bieżące	7 673 603,30	7 666 223,06	8 613 778,29	8 938 575,47	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00	
b	dochoły 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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 234 245,44	6 678 571,86	8 066 582,39	7 756 033,92	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	4 005 191,00	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	202 243,89	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	11 325,90	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 zaciąganiem 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.	Splata 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.	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	1 925 200,00	796 000,00	597 000,00	398 000,00	199 000,00		
a	łącznie 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 + 2c][1]	5,27%	4,45%	11,57%	22,21%	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%	16,04%	18,85%	16,87%	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%	4,38%	7,37%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/1]	6,76%	30,10%	8,36%	13,00%	8,05%	6,55%	4,21%	2,18%	0,00%	

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017

Nr XXII/111/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały

9.	Dochoły bieżące [1a]	7 673 603,30	7 666 223,06	8 613 778,29	8 938 575,47	9 392 502,44	9 119 418,00	7 371 326,00	7 625 507,00	7 890 088,00	7 901 521,00
10.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	6 267 061,80	6 723 272,37	8 198 121,70	7 806 033,92	9 146 901,00	9 146 901,00	1 824 803,00	1 824 803,00	1 250 813,00	1 124 641,00
11.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	1 406 541,50	942 950,69	415 656,59	1 132 541,55	2 085 481,44	2 085 481,44	1 748 092,00	1 824 803,00	1 250 813,00	1 124 641,00
12.	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	0	0
13.	Dochoły majątkowe [1b]	738 080,84	145 100,00	3 845 378,50	2 024 062,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
14.	Wydatki majątkowe [10]	1 911 440,79	2 982 575,49	4 582 996,05	2 626 100,00	1 456 281,44	1 549 092,00	1 549 092,00	1 625 803,00	1 051 813,00	925 641,00
15.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	1 173 359,95	-2 837 475,49	737 617,55	602 038,00	956 281,44	1 549 092,00	-	1 625 803,00	1 051 813,00	925 641,00
16.	Dochoły ogółem [1]	8 411 684,14	7 811 323,06	12 459 156,79	10 962 637,47	9 892 502,44	9 119 418,00	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00
17.	Wydatki ogółem [10+20]	8 178 502,59	9 705 847,86	12 781 117,75	10 432 133,92	8 763 302,44	8 920 418,00	9 251 310,00	9 251 310,00	8 941 901,00	8 827 162,00
18.	Wynik budżetu [1-26]	233 181,55	-1 894 524,80	321 960,96	530 503,55	1 129 200,00	1 129 200,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
19.	Przychody budżetu [4+5+11]	325 831,69	2 233 960,71	1 990 820,88	1 853 764,45	1 853 764,45	1 853 764,45	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
20.	Rozchody budżetu [7a+8]	410 258,00	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	1 129 200,00	1 129 200,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
21.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).		1894524.80	321 960.96							
22.	a nadwyżka z lat ubiegłych										
23.	b wolne środki										
24.	c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		1894524.80								
25.	d przychody z prywatyzacji										
26.	e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
27.	f nadwyżka bieżąca										
28.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu #ADR! OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Meszka

Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2012 -2015

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/11/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 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 (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	Do	Rozdz.	2012	2013			2014	2015	...				
														4	5	6	
1	2	3						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																	
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																	
- wydatki majątkowe																	
program 1 ogółem																	
Budowa kamalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa, Helenków i Kolonia Starorawska																	
e-Szkola pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn																	
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																	

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Mieszka

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

W uchwale Nr XIX/88/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 19 października 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 Gminy Nowy Kawęczyn:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 268 644,23 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 268 644,23 zł.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 268 644,23 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 268 644,23 zł

W uchwale 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, w załączniku Nr 2 do Uchwały pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015”

1. 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 301,27 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Mieszka