

Uchwała Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXIV/125/2013

z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2013 - 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 ust.1, art. 230 ust.6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 96 poz. 620, z 2011 r. Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. Nr 171 poz. 1016, poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548)

Rada Gminy postanawia

§ 1. W uchwale Nr XXII/112/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 -2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2013-2016” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Meszka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Dochoły ogółem	7 811 323,06	12 459 156,79	10 409 225,80	10 998 094,48	9 429 219,05	10 119 418,00	10 450 310,00	9 140 901,00	9 326 162,00		
1.1	Dochoły budżetowe, w tym:	7 666 223,06	8 613 778,29	8 387 225,80	8 974 032,48	8 964 436,05	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 326 162,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 007 134,00	1 134 134,00	1 298 954,00	1 262 904,00	1 778 986,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 892,27	12 270,56	10 000,00	3 728,72	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	808 402,45	921 786,26	941 000,00	924 709,80	1 040 000,00	2 986 418,00	3 017 310,00	3 007 901,00	3 193 162,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 929 198,32	2 929 198,32	2 586 704,00	2 711 151,19	1 040 000,00	2 986 418,00	3 017 310,00	3 007 901,00	3 193 162,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 293 936,00	3 210 277,00	3 589 230,00	3 625 977,00	3 368 313,00	3 368 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 378 835,96	1 327 889,41	1 023 337,80	1 336 271,57	1 156 001,05	950 000,00	1 250 000,00	950 000,00	950 000,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	145 100,00	3 845 378,50	2 022 000,00	2 024 062,00	464 783,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 100,00	2 715 120,00	2 022 000,00	2 062,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	101 000,00	1 130 618,50	2 022 000,00	2 022 000,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 980 201,00	8 165 462,00		
2	Wydatki ogółem	9 705 847,86	12 781 117,75	10 374 185,69	10 181 071,58	11 555 738,40	10 736 326,00	8 389 602,00	7 980 201,00	7 901 521,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 723 272,37	8 198 121,70	7 639 425,69	7 628 769,01	7 903 200,40	7 344 615,00	7 625 507,00	7 990 088,00	7 901 521,00		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	44 700,51	131 539,31	90 000,00	44 235,06	90 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	44 700,51	131 539,31	90 000,00	44 235,06	90 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	2 982 575,49	4 582 996,05	2 734 760,00	2 552 302,57	3 652 538,00	3 391 711,00	764 095,00	90 113,00	263 941,00		
3	Wynik budżetu	-1 894 524,80	-321 960,96	35 040,11	817 022,90	-2 126 519,35	-616 908,00	2 060 708,00	1 160 700,00	1 160 700,00		
4	Przychody budżetu	2 233 960,71	1 990 820,88	2 349 227,89	1 715 047,45	3 197 802,35	2 258 208,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	148 755,24	36 752,88	358 764,45	358 764,45	147 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	148 755,24	36 752,88	0,00	0,00	147 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	148 755,24	36 752,88	0,00	0,00	147 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 085 205,47	1 954 068,00	1 990 463,44	1 356 283,00	3 050 000,00	2 258 208,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 990 463,44	1 356 283,00	1 978 717,00	616 908,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Linie przychodów niezwiązane z zachęceniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	2 384 268,00	1 071 283,00	1 641 300,00	2 060 708,00	1 160 700,00	1 160 700,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	2 384 268,00	1 071 283,00	1 641 300,00	2 060 708,00	1 160 700,00	1 160 700,00		
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	1 954 068,00	1 954 068,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 954 068,00	1 954 068,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
5.2	Linie rozchodów niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	2 351 189,91	2 995 162,44	2 420 663,44	1 786 483,00	3 765 200,00	4 382 108,00	2 321 400,00	1 160 700,00	0,00		
6.1	zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	1 954 068,00	500 000,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	1 954 068,00	500 000,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,10%	24,04%	23,25%	16,24%	39,93%	43,30%	22,21%	12,70%	0,00%		
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,10%	8,36%	18,45%	12,05%	29,33%	33,42%	22,21%	12,70%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	942 950,69	415 656,59	747 800,11	1 345 263,47	1 061 235,65	1 774 803,00	1 824 803,00	1 250 813,00	1 424 641,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określą w pkt 4.1. i wgnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 091 705,93	452 409,47	1 106 564,56	1 704 027,92	1 209 038,00	1 774 803,00	1 824 803,00	1 250 813,00	1 424 641,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,45%	11,57%	23,77%	22,08%	12,32%	17,11%	20,48%	13,24%	12,77%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,45%	11,57%	5,00%	4,31%	7,42%	7,23%	10,92%	13,24%	12,77%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządności terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,45%	11,57%	23,77%	22,08%	12,32%	17,11%	20,48%	13,24%	12,77%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządności terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,45%	11,57%	5,00%	4,31%	7,42%	7,23%	10,92%	13,24%	12,77%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,45%	11,57%	5,00%	4,31%	7,42%	7,23%	10,92%	13,24%	12,77%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,64%	25,13%	7,18%	12,25%	11,29%	17,54%	17,46%	13,68%	15,28%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,98%	14,53%	12,00%	15,43%	16,23%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,22%	13,69%	15,43%	16,23%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x						
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 386,89	3 733 460,67	3 868 742,51	3 972 320,74	3 867 976,00	3 771 273,00	3 808 985,00	3 741 300,00	3 741 300,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	3 524 223,97	1 575 784,63	1 576 085,90	3 000 000,00	3 391 711,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	105 537,55	11 024,63	11 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	3 418 686,42	1 564 760,00	1 564 760,00	3 000 000,00	3 391 711,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	500 000,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	500 000,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	500 000,00	461 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Meszka

Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/125/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 maja 2013 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (wiersz program/umowa)		Klas. Budżet. dział Rozdz.	Izyczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do				2013	2014	2015	2016	...	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						6 548 864,00	157 153,00	3 000 000,00	3 391 711,00			6 391 711,00
	- wydatki bieżące						6 548 864,00	157 153,00	3 000 000,00	3 391 711,00			6 391 711,00
	- wydatki majątkowe						6 548 864,00	157 153,00	3 000 000,00	3 391 711,00			6 391 711,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						6 548 864,00	157 153,00	3 000 000,00	3 391 711,00			6 391 711,00
	- wydatki bieżące						6 548 864,00	157 153,00	3 000 000,00	3 391 711,00			6 391 711,00
	- wydatki majątkowe						6 548 864,00	157 153,00	3 000 000,00	3 391 711,00			6 391 711,00
	d) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						4 114 615,00	87 904,00	2 000 000,00	2 026 711,00			4 026 711,00
	- wydatki bieżące						4 114 615,00	87 904,00	2 000 000,00	2 026 711,00			4 026 711,00
	- wydatki majątkowe						4 114 615,00	87 904,00	2 000 000,00	2 026 711,00			4 026 711,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy - Dwór Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy	2013	2014		x	4 114 615,00	87 904,00	2 000 000,00	2 026 711,00			4 026 711,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)												
	- wydatki bieżące												
	program i ogółem												
	- wydatki majątkowe												
	program i ogółem												
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						2 434 249,00	69 249,00	1 000 000,00	1 365 000,00			2 365 000,00
	- wydatki bieżące						2 434 249,00	69 249,00	1 000 000,00	1 365 000,00			2 365 000,00
	program i ogółem												
	- wydatki majątkowe						2 434 249,00	69 249,00	1 000 000,00	1 365 000,00			2 365 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzcinie o sędę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne	Urząd Gminy	2013	2014		x	2 434 249,00	69 249,00	1 000 000,00	1 365 000,00			2 365 000,00
	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)												
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
	- wydatki bieżące												

Przewodnicząca Rady Gminy
 Małgorzata Mészka

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2013-2016.

W uchwale Nr XXIII/121/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2013-2016, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2017" wprowadzono następujące zmiany :

1. W planie dochodów budżetowych:

- w roku 2013 zwiększono dochody o kwotę 214 675,05 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 214 675,05 zł

2. W planie wydatków budżetowych:

- w roku 2013 zwiększono wydatki o kwotę 362 477,40zł, w tym : wydatki bieżące o kwotę 362 477,05 zł

- w roku 2014 zwiększono wydatki o kwotę 1 258 208,00 zł , w tym wydatki bieżące zmniejsza się kwotę 26 711,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę -1 284 919,00 zł

- w roku 2015 zmniejszono wydatki o kwotę 419 408,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 419 408,00 zł

- w roku 2016 zmniejszono wydatki o kwotę 419 400,00 zł , w tym wydatki majątkowe o kwotę 419 400,00 zł

- w roku 2017 zmniejszono wydatki o kwotę 419 400,00 zł , w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 419 400,00 zł

3. Zmiany w planie przychodów

- w roku 2013 zwiększono przychody o kwotę 147 802,35 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6

- w roku 2014 zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 1 258 208,00 zł

4. Zmiany w planie rozchodów budżetu

- w roku 2015 zwiększa się rozchody o kwotę 419 408,00 zł

- w roku 2016 zwiększa się rozchody o kwotę 419 400,00 zł

- w roku 2017 zwiększa się rozchody o kwotę 419 400,00 zł

5. W związku z wprowadzonymi zmianami uległa zwiększeniu kwota długu :

- w roku 2014 - o kwotę 1 258 208,00 zł

- w roku 2015 - o kwotę 838 800,00 zł

- w roku 2016 - o kwotę 419 400,00 zł

- w roku 2017 - o kwotę 419 400,00 zł

W załączniku Nr 2 do wyżej wymienionej Uchwały pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013- 2016 ,, dokonuje się następujących zmian:

- w poz.1c wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zadanie inwestycyjne – Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe - 2 434 249,00 zł. Planowany limit nakładów na rok 2013 – 1 000 000,00 zł i na rok 2014 – 1 365 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka