

**Uchwała Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXVI/133/2013
z dnia 5 sierpnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Meszka

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	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	9 594 820,05	10 119 418,00	10 450 310,00	9 140 901,00	9 326 162,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	7 666 223,06	8 613 778,29	8 387 225,80	8 974 032,48	8 970 139,05	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	12 279,56	10 000,00	37 728,72	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 973 424,83	2 929 198,32	2 386 704,00	2 711 151,19	2 626 136,00	2 986 418,00	3 017 310,00	3 007 901,00	3 193 162,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	1 378 835,96	1 327 889,41	1 102 337,80	1 336 271,57	1 161 704,05	1 040 000,00	1 250 000,00	950 000,00	950 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 100,00	3 845 378,50	2 022 000,00	2 024 062,00	624 681,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	44 100,00	2 715 120,00	0,00	2 062,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	101 000,00	1 130 618,50	2 022 000,00	2 022 000,00	621 181,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 705 847,86	12 781 117,75	10 374 185,69	10 181 071,58	11 721 339,40	10 736 326,00	8 389 602,00	7 980 201,00	8 165 462,00
2	Wydatki ogółem	6 723 272,37	8 198 121,70	7 639 425,69	7 628 769,01	7 973 540,40	7 344 615,00	7 625 507,00	7 890 088,00	7 901 521,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia 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 przejętych 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 dyskonta 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	3 747 799,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	358 764,45	358 764,45	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	łączna 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. 1450), 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	Inne rozchody 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	1 786 485,00	3 765 200,00	4 382 108,00	2 521 400,00	1 160 700,00	0,00
6.1	Łączna 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, 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.	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	Wskaźnik 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%	39,24%	43,30%	22,21%	12,70%	0,00%
6.3	Wskaźnik 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%	28,82%	33,42%	22,21%	12,70%	0,00%

Lp.	Wykonanie																
	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017							
	Wyszczególnienie																
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1	942 950,69	x	415 656,59	x	747 800,11	x	0,00	x	996 598,65	x	1 774 803,00	x	1 824 803,00	x	1 250 813,00	x	1 424 641,00
8.2	1 091 705,93	x	452 409,47	x	1 106 564,56	x	0,00	x	1 144 401,00	x	1 774 803,00	x	1 824 803,00	x	1 250 813,00	x	1 424 641,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1	4,45%	11,57%	23,77%	0,00	22,08%	12,10%	17,11%	20,48%	7,30%	10,92%	13,24%	10,92%	13,24%	10,92%	13,24%	12,77%	12,77%
9.2	4,45%	11,57%	5,00%	4,31%	23,77%	7,30%	7,23%	10,92%	7,30%	7,23%	13,24%	10,92%	10,92%	13,24%	10,92%	12,77%	12,77%
9.3	4,45%	11,57%	23,77%	22,08%	23,77%	12,10%	17,11%	20,48%	7,30%	10,92%	13,24%	10,92%	13,24%	10,92%	13,24%	12,77%	12,77%
9.4	4,45%	11,57%	5,00%	4,31%	23,77%	7,30%	7,23%	10,92%	7,30%	7,23%	13,24%	10,92%	10,92%	13,24%	10,92%	12,77%	12,77%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	4,45%	11,57%	5,00%	4,31%	23,77%	7,30%	7,23%	10,92%	7,30%	7,23%	13,24%	10,92%	10,92%	13,24%	10,92%	12,77%	12,77%
9.6.1	12,64%	25,13%	7,18%	12,25%	7,18%	10,42%	17,54%	17,46%	10,42%	17,54%	13,68%	17,46%	17,46%	13,68%	17,46%	15,28%	15,28%
9.7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,98%	14,24%	11,71%	14,98%	14,24%	15,14%	11,71%	11,71%	15,14%	11,71%	16,23%	16,23%
9.7.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	15,93%	13,40%	16,67%	15,93%	15,14%	13,40%	13,40%	15,14%	13,40%	16,23%	16,23%
9.8	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 708,00	2 060 708,00	1 160 700,00	1 160 700,00	1 160 700,00
10.1	3 420 386,89	x	3 733 460,67	x	3 868 742,51	x	3 972 320,74	x	3 957 196,45	x	3 771 273,00	x	3 808 985,00	x	3 808 985,00	x	3 808 985,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	3 524 223,97	1 575 784,63	1 576 085,90	1 575 784,63	2 890 581,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 890 581,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00
11.3	0,00	105 537,55	11 024,63	11 325,90	105 537,55	11 024,63	11 325,90	11 325,90	105 537,55	11 024,63	11 325,90	11 325,90	11 325,90	11 325,90	11 325,90	11 325,90	11 325,90
11.3.1	0,00	0,00	3 418 686,42	1 564 760,00	3 418 686,42	1 564 760,00	1 564 760,00	1 564 760,00	3 418 686,42	1 564 760,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00	2 963 490,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W uchwale Nr XXV/130/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 czerwca 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 108 363,00 zł, w tym:

-) dochody majątkowe o kwotę 102 660,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 102 660,00 zł

-) dochody bieżące o kwotę 5 703,00 zł., w tym:

-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 703,00 zł

2. W planie wydatków budżetowych:

- w roku 2013 zwiększono wydatki o kwotę 108 363,00 zł, w tym :

-) wydatki majątkowe o kwotę 102 660,00 zł

-) wydatki bieżące o kwotę 5 703,00 zł

Powyższych zmian dokonano w wyniku otrzymania dotacji z Funduszu Gruntów Rolnych na modernizację drogi Stary Rzędków – Rzędków oraz otrzymania dotacji na pomoc społeczną.

3 Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 38 023,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka