

**Uchwała Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXII/112/2013**  
**z dnia 30 stycznia 2013 r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn**  
**na lata 2013–2016**

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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2013–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Małgorzata Meszka

## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2013-2017.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Kawęczyn zawiera dla każdego roku objętego prognozą następujące dane:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- sposób sfinansowania deficytu budżetowego
- przychody i rozchody budżetu
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody bieżące w latach 2013-2017 zostały wykazane w pozycji 1a Zał. Nr WPF.

Głównymi źródłami dochodów, mającymi wpływ na gospodarkę finansową budżetu gminy są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach PIT. W dochodach podatkowych, głównym źródłem jest podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz dochody z podatków bezpośrednich PIT. Kwoty dochodów przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa, a także w oparciu o wskaźniki ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Dochody bieżące w roku 2013 prognozowane są w oparciu o dane wynikające z danych ewidencyjnych przypisów podatkowych wg stawek wynikających z uchwał oraz w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy, udziału gminy we wpływach z PIT w wysokości 37,42%, otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej podanej przez Wojewodę oraz planowanych opłatach za wodę i ścieki.

Dochody majątkowe w roku 2013 zostały wykazane w pozycji 1 b Zał. WPF Nr 1. Są to planowane dochody pochodzące ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartą umową Nr 00318-6922-UM0504130/11.

Wydatki bieżące bez kosztów obsługi długu w latach 2013-2017 zostały wykazane w pozycji 2 Zał. Nr 1 WPF.

Wydatki bieżące na 2013 planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r. i otrzymania informacji o dochodach z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2013-2017 wskazane zostały w pozycji 7b Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i obejmują odsetki od zobowiązań dłużnych i pozostałe koszty obsługi długu.

Odsetki obliczono przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań kształtować się będzie na poziomie 7-8%.

Wydatki majątkowe w latach 2013-2017 wykazane zostały w pozycji 10 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2013 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 652 538,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze – 58 000,00 zł
- budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzciannie -1 000 000,00 zł
- remont drogi gminnej na odcinku Stary Rzędków – Rzędków – 350 000,00 zł
- remont drogi w Zglinnej Małej- 129 538,00 zł
- montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od nr 3 do nr 13– 30 000,00 zł
- montaż urządzeń oświetlenia ulicznego biegnącego od miejscowości Rawiczów w kierunku miejscowości Trzcianna- 15 000,00 zł
- montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od nr 47 do nr 54 – wartość 20 000,00 zł
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego z żarowych na sodowe w miejscowości Psary- 20 000,00 zł
- wykonanie kotłowni olejowej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Gminy – 30 000,00 zł

Wyniki budżetu w latach 2013-2017 wykazane zostały w pozycji 27 Zał. Nr 1 WPF. Wynikiem prognozy dochodów i wydatków jest osiągnięcie w poszczególnych latach objętych prognozą nadwyżki.

Przychody w latach 2013 -2017 wykazane zostały w pozycji 28 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2013 planuje się przychody w kwocie 1 050 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek.

Rozchody w latach 2013-2017 wykazane zostały w pozycji 29 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w latach 2013-2017 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych .

Dług publiczny w latach 2013-2017 wykazany został w pozycji 13 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2013-2017 ,został obliczony ,jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat kredytów.

W związku z grożącym kryzysem w najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie.

Zadłużenie gminy:

1. na koniec roku 2012 – 1 786 483,00 zł
2. na koniec roku 2013 – 1 765 200,00 zł
3. na koniec roku 2014 - 1 323 900,00 zł
4. na koniec roku 2015 - 882 600,00 zł
5. na koniec roku 2016 - 441 300,00 zł
6. na koniec roku 2017 - 0,00zł

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone .

### **Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 -2016.**

W wykazie przedsięwzięć przedstawiono także planowane wydatki na przedsięwzięcia związane z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i dotyczy wydatków bieżących.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Małgorzata Mieszka**

Lp.	Wykazęć (tabela)	Wykazęć (tabela)									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a]/[1b]	7 811 323,06	12 459 186,79	11 035 959,51	9 167 926,00	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00		
a	dochoły bieżące	7 666 223,06	8 613 778,29	8 981 897,51	8 703 143,00	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00		
b	dochoły majątkowe, w tym:	143 100,00	3 845 378,50	2 024 062,00	464 783,00						
c	- ze sprzedaży majątku	44 100,00	2 715 120,00	2 062,00	3 500,00						
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	6 678 571,86	8 066 582,39	7 584 965,59	7 404 105,00	7 281 326,00	7 545 507,00	7 840 088,00	7 871 521,00		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 386,89	3 733 460,67	3 972 320,74	3 867 976,00	3 771 273,00	3 808 985,00				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	178 920,35	207 089,72	190 677,57	205 882,00	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	1 132 751,20	4 392 574,40	3 420 993,92	1 763 821,00	1 838 092,00	1 904 803,00	1 300 813,00	1 154 641,00		
3.	Różnica: [1-2]	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	148 755,24	36 752,88								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)										
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 281 506,44	4 429 327,28	3 779 758,37	1 763 821,00	1 838 092,00	1 904 803,00	1 300 813,00	1 154 641,00		
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	347 383,54	1 441 634,78	2 428 503,06	1 161 283,00	531 300,00	521 300,00	491 300,00	471 300,00		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	1 071 283,00	441 300,00	441 300,00	441 300,00	441 300,00		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 700,51	131 539,31	44 235,06	90 000,00	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]	934 122,90	2 987 692,50	1 351 255,31	602 538,00	1 306 792,00	1 383 503,00	809 513,00	683 341,00		
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 982 575,49	4 582 996,05	2 552 302,57	1 652 538,00	1 306 792,00	1 383 503,00	809 513,00	683 341,00		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 085 205,47	1 954 068,00	1 356 283,00	1 050 000,00						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	36 752,88	358 764,45	155 235,74							
12.	Różnica budżetu [9-10+11]	2 351 189,91	2 995 162,44	1 786 483,00	1 765 200,00	1 325 900,00	882 600,00	441 300,00			
13.	Kwota długu, w tym:										
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		1 954 068,00	461 283,00							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3			1 954 068,00	461 283,00						
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]	4,45%	11,57%	22,07%	12,67%	5,83%	5,52%	5,37%	5,22%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(19)+(c)]/[1])	0,00%	4,21%	12,59%	16,69%	16,89%	14,90%	17,23%	17,39%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c - 2d - 13b)/1]	4,45%	11,57%	4,31%	7,64%						
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/1]	30,10%	8,36%	12,04%	19,25%	14,52%	9,34%	4,83%	0,00%		

		Nr XXII/142/2013 Rada Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 stycznia 2013 r.									
		9 119 418,00	9 450 310,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00	8 703 143,00	7 371 326,00	7 625 507,00	7 890 088,00	7 901 521,00
		8 613 778,29	8 198 121,70	7 629 200,65	7 494 105,00	7 371 326,00	8 981 897,51	8 703 143,00	7 371 326,00	7 625 507,00	7 890 088,00
		6 723 272,37	415 656,69	1 352 696,86	1 209 038,00	1 748 092,00	1 352 696,86	1 209 038,00	1 748 092,00	1 824 803,00	1 124 641,00
		0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19.	Dochody bieżące [1a]	7 666 223,06	8 613 778,29	8 981 897,51	8 703 143,00	7 371 326,00	8 981 897,51	8 703 143,00	7 371 326,00	7 625 507,00	7 901 521,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	6 723 272,37	8 198 121,70	7 629 200,65	7 494 105,00	7 371 326,00	7 629 200,65	7 494 105,00	7 371 326,00	7 890 088,00	7 901 521,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	912 950,69	415 656,69	1 352 696,86	1 209 038,00	1 748 092,00	1 352 696,86	1 209 038,00	1 748 092,00	1 250 813,00	1 124 641,00
21a.	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
22.	Dochody majątkowe [1b]	145 100,00	3 845 378,50	2 024 062,00	464 783,00	-	2 024 062,00	464 783,00	-	-	-
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 982 575,49	4 582 996,05	2 552 302,57	1 652 538,00	1 306 792,00	2 552 302,57	1 652 538,00	1 306 792,00	809 513,00	683 341,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 837 475,49	-737 617,55	-528 240,57	-1 187 755,00	-1 306 792,00	-528 240,57	-1 187 755,00	-1 306 792,00	-809 513,00	-683 341,00
25.	Dochody ogółem [1]	7 811 323,06	12 459 156,79	11 005 959,51	9 167 926,00	9 119 418,00	11 005 959,51	9 167 926,00	9 119 418,00	9 450 310,00	9 026 162,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	9 705 847,86	12 781 117,75	10 181 503,22	9 146 643,00	8 678 118,00	10 181 503,22	9 146 643,00	8 678 118,00	8 699 010,00	8 584 862,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 894 524,80	-321 960,96	824 456,29	21 283,00	441 300,00	824 456,29	21 283,00	441 300,00	441 300,00	441 300,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 233 960,71	1 990 820,88	1 715 047,45	1 050 000,00	-	1 715 047,45	1 050 000,00	-	0	0
29.	Rozchody budżetu [7+8]	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	1 071 283,00	441 300,00	2 384 268,00	1 071 283,00	441 300,00	441 300,00	441 300,00
30.	Sposób finansowania deficytu (suma pomniejszych 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 sprzedaży udzielenych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca										
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka

# Wykaz przedsięwzięć o WPF na lata 2013 -2016

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/112/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 stycznia 2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasa. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.	2013	2014			2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16		
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						48 479,44	17 562,64	15 458,40	15 458,40			30 916,40		
	- wydatki bieżące						48 479,44	17 562,64	15 458,40	15 458,40			30 916,40		
	- 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 litera i b) (razem)														
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe														
	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	UG	2012	2014	750	75023	48 479,44	17 562,64	15 458,40	15 458,40			30 916,80		
	- wydatki majątkowe	UG	2002	2014	801	80114	6 642,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00			4 428,00		
	Umowa na odłow i opiekę nad psami	UG	2010	2012	900	90095	6 837,44	4 348,64	1 244,40	1 244,40			2 488,80		
	- wydatki majątkowe						35 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00			24 000,00		
	Umowa 1 ogółem														
	Umowa 2 ogółem														
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														
	- wydatki bieżące														

Przewodnicząca Rady Gminy  
Małgorzata Mieszka