

**ZARZĄDZENIE NR 89/12
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 12 listopada 2012r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021

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 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, 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 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146 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. 230 ust1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 ,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011r Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Andrzej Humienny

*Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 89/12
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**UCHWAŁA NR /
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia grudnia 2012r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata
2013-2021**

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 , Nr 152 poz. 1020 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011r Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym roku Dz.U. z 2001 rNr 142 poz. 1591 z 2002r 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, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r Nr52 poz. 420 Nr ,Nr 157 poz 1241 z 2010 r Nr 28 28 poz. 142 i 146 , Nr 106 poz. 675z 2011 r Nr 21 poz. 113Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 , Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r poz. 567) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią prognozę finansowa Gminy na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Rady Gminy.

§ 2. Objęśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. Traci moc dotychczasowe postanowienie WPF.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kalenik

***Załączniki Nr 2
Do Uchwały Rady Gminy***

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA
2013-2021**

W roku 2013 zakładana wysokość dochodów wynosi – 9 824 440 zł z tego dochody bieżące – 6 913 296 zł, majątkowe – 2 911 144 zł z tego ze sprzedaży mienia- 690 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 9 386 940 zł z tego wydatki bieżące- 6 468 102 zł, majątkowe – 2 918 838 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę wodociągu wiejskiego Jaginty-Rogacze i przebudowę dróg w gminie. Będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 437 500 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości . Stan długu na koniec roku 2013 wynosi- 1 032 500 zł

W roku 2014 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 725 000 zł z tego dochody własne - 7 380 000 zł, majątkowe –345 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 30 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 315 500 zł z tego wydatki bieżące- 6 595 500 zł, majątkowe - 720 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Przewiduje się , że będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 409 500 zł i wolne środki w wysokości – 28 000 zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości - 437 500 zł. Stan długu na koniec roku 2014 wynosi- 595 000 zł

W roku 2015 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 685 000 zł z tego dochody własne - 7 391 500 zł, majątkowe –295 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 250 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 601 500 zł z tego wydatki bieżące- 6 951 500 zł, majątkowe - 650 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Przewiduje się ,ze będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2015 wynosi- 510 000 zł

W roku 2016 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 662 500 zł z tego dochody własne - 7 522 500 zł, majątkowe – 140 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 95 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 602 500 zł z tego wydatki bieżące- 7 352 500 zł, majątkowe - 250 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 60 000 zł i wolne środki w wysokości – 25 000 zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości - 85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2016 wynosi- 425 000 zł.

W roku 2017 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 760 000 zł z tego dochody własne - 7 522 500 zł, majątkowe – 35 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 35 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 675 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 375 000 zł, majątkowe - 300 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości 85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2017 wynosi- 340 000 zł.

W roku 2018 zakładana wysokość dochodów wynosi – 8 015 000 zł z tego dochody bieżące - 7 965 000 zł, majątkowe – 50 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 50 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 930 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 680 000 zł, majątkowe - 250 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2018 wynosi- 255 000 zł.

W roku 2019 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 990 000 zł z tego dochody bieżące - 7 960 000 zł, majątkowe – 30 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 30 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 919 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 808 500 zł, majątkowe - 100 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 71 000 zł i wolne środki w wysokości – 14 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2019 wynosi- 170 000 zł.

W roku 2020 zakładana wysokość dochodów wynosi – 8 020 000 zł z tego dochody bieżące – 8 000 000 zł, majątkowe – 20 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 20 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 944 500 zł z tego wydatki bieżące- 7 824 500 zł, majątkowe - 120 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 75 500 zł i wolne środki w wysokości 9 500 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2020a wynosi- 85 000 zł.

W roku 2021 zakładana wysokość dochodów wynosi – 8 150 000 zł z tego dochody bieżące – 8 100 000 zł, majątkowe – 50 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 50 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 8 065 000 zł z tego wydatki bieżące - 7 965 000 zł, majątkowe - 100 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2021 wynosi- 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	5 936 136,71	5 851 328,71	0,00	0,00	84 808,00	21 537,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 793 918,54	6 774 678,54	0,00	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 058 064,00	7 094 400,00	0,00	0,00	963 664,00	140 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 004 870,59	7 129 500,00	0,00	0,00	875 370,59	54 510,80	0,00	0,00
2013	9 824 440,00	6 913 296,00	0,00	0,00	2 911 144,00	690 000,00	0,00	0,00
2014	7 725 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	345 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2015	7 686 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	295 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	7 662 500,00	7 522 500,00	0,00	0,00	140 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2017	7 760 000,00	7 725 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2018	8 015 000,00	7 965 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	7 990 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	8 020 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	8 150 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

