

**UCHWAŁA NR XXI/207/2012
RADY GMINY NOWY TARG**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie : zmiany przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ

Na podstawie 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 późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Nowy Targ uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/101/11 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011 III kwartał	wykonanie 2011
a	Dochody bieżące	53 677 564,00	57 479 564,16	58 786 800,15	58 573 208,46
b	Sprzedaż majątku	795 668,00	158 372,13	300 000,00	91 820,00
c	Wydatki bieżące	42 459 705,00	47 030 964,14	48 755 247,92	49 510 059,49
d	Dochody ogółem	57 240 886,00	63 510 446,18	62 682 701,15	64 669 923,23
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,2099	0,1670	0,1648	0,1416

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Targ na lata 2011-2023

lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody		64 669 923	66 468 201	67 690 000	63 450 000	65 000 000	67 000 000	69 000 000	71 000 000	73 000 000	76 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
<i>a</i>		<i>bieżące</i>	58 573 208	60 671 754	59 800 000	62 850 000	64 850 000	66 920 000	68 920 000	70 920 000	72 920 000	75 920 000	77 920 000	77 920 000	77 920 000
<i>b</i>		<i>majątkowe</i>	6 096 715	5 796 447	7 890 000	600 000	150 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	w tym	sprzedaż majątku	91 820,00	29 860	150 000	150 000	150 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
II	Wydatki		63 434 994	68 075 063	70 762 012	61 040 762	62 747 012	64 900 836	67 116 240	69 366 240	71 366 240	74 643 496	77 200 000	77 200 000	77 300 000
<i>a</i>		<i>bieżące</i>	49 510 059	53 445 281	47 762 012	48 590 762	53 747 012	55 900 836	58 116 240	59 366 240	61 366 240	64 643 496	66 200 000	66 200 000	66 300 000
	w tym	obsługa długu	615 335	650 000	650 000	950 000	850 000	790 000	700 000	650 000	650 000	450 000	300 000	150 000	50 000
		gwarancje i poręczenia	0	0	248 256	242 256	282 625	273 079	311 804	398 286	389 966	407 041	0	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 984 496	25 143 416	26 100 000	26 720 000	27 620 000	28 000 000	28 600 000	29 100 000	29 900 000	30 600 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 244 770	3 390 617	3 450 000	3 580 000	3 800 000	3 970 000	4 110 000	4 280 000	4 400 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000
		Przedsięwzięcia	x	3 308 063	3 537 583	3 672 382	3 861 897	3 823 965	311 804	398 286	389 966	407 041	0	0	0
<i>b</i>		<i>majątkowe</i>	13 924 935	14 629 782	23 000 000	12 450 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000
	w tym	Przedsięwzięcia	x	11 539 000	22 243 905	11 503 896	4 100 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody		171 315	3 168 186	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	0	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki	0	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty			2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b</i>		<i>wolne środki</i>	171 315	168 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d</i>		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody		1 238 058	1 561 324	1 927 988	2 409 238	2 252 988	2 099 164	1 883 760	1 633 760	1 633 760	1 356 504	800 000	800 000	700 000
<i>a</i>		<i>splata długu</i>	1 238 058	1 561 324	1 927 988	2 409 238	2 252 988	2 099 164	1 883 760	1 633 760	1 633 760	1 356 504	800 000	800 000	700 000
	w tym	pożyczki	0	0	100 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	450 000
		kredyty	1 238 058	1 561 324	1 827 988	1 859 238	1 702 988	1 549 164	1 333 760	1 083 760	1 083 760	806 504	250 000	250 000	250 000
		wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b</i>		<i>pożyczki do udzielenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	1 234 929	-1 606 862	-3 072 012	2 409 238	2 252 988	2 099 164	1 883 760	1 633 760	1 633 760	1 356 504	800 000	800 000	500 000
Va	Finansowanie deficytu	x	1 606 862	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	1 606 862	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	0	0	2 409 238	2 252 988	2 099 164	1 883 760	1 633 760	1 633 760	1 356 504	800 000	800 000	500 000
	splata zaciągniętego długu	x	0	0	2 409 238	2 252 988	2 099 164	1 883 760	1 633 760	1 633 760	1 356 504	800 000	800 000	500 000
	udzielenie pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	1 561 324	1 927 988	2 409 238	2 252 988	2 099 164	1 883 760	1 633 760	1 633 760	1 356 504	800 000	800 000	700 000
Vc	pożyczki	x	1 393 138											
	kredyty	x	0											
	emisja obligacji	x	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	168 186		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0	1 927 988	2 409 238	2 252 988	2 099 164	1 883 760	1 633 760	1 633 760	1 356 504	800 000	800 000	700 000
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	11 058 486	12 497 162	15 569 174	13 159 936	10 906 948	8 807 784	6 924 024	5 290 264	3 656 504	2 300 000	1 500 000	700 000	0
VIa	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,87%	3,33%	4,18%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	17,10%	18,80%	23,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1728	0,1392	0,1436	0,1721	0,1934	0,1886	0,1655	0,1624	0,1603	0,1576	0,1534	0,1507
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0333	0,0418	0,0568	0,0521	0,0472	0,0420	0,0378	0,0366	0,0291	0,0141	0,0122	0,0096
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,1395	0,0975	0,0868	0,1200	0,1462	0,1467	0,1277	0,1258	0,1312	0,1434	0,1412	0,1410
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,1092	0,1801	0,2271	0,1731	0,1657	0,1577	0,1639	0,1594	0,1494	0,1513	0,1513	0,1500

XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	168 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	7 394 659	12 037 988	14 259 238	11 102 988	11 019 164	10 803 760	11 553 760	11 553 760	11 276 504	11 720 000	11 720 000	11 620 000
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII I	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat