

**Uchwała Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXXI/160 /2013
z dnia 30 grudnia 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 2013 r. poz.594 i 645) oraz art. 226,art.227 ,art.228 ust.1, art.230 ust.6. ustawy z dnia 27 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. po.885 i 938)

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 Mieszka

Wykonanie
Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	7 811 323,06	12 459 156,79	10 409 225,80	10 998 094,48	10 597 702,25	9 722 183,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 326 162,00
1.1	7 666 223,06	8 613 778,29	8 387 225,80	8 974 032,48	9 182 317,25	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 326 162,00
1.1.1	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	12 892,27	12 279,56	10 100,00	37 728,72	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1.3	1 973 424,83	2 929 198,32	2 386 704,00	2 711 151,19	2 097 750,00	2 986 418,00	3 017 310,00	3 007 901,00	3 193 162,00
1.1.3.1	808 402,45	921 786,26	941 000,00	924 709,80	1 071 500,00	1 060 800,00	1 090 000,00	1 100 000,00	1 120 000,00
1.1.4	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	1 378 835,96	1 327 889,41	1 102 337,80	1 336 271,57	1 890 968,00	950 000,00	1 250 000,00	950 000,00	950 000,00
1.2	145 100,00	3 845 378,50	2 022 000,00	2 024 062,00	1 415 385,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	44 100,00	2 715 120,00	0,00	2 062,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	101 000,00	1 130 618,50	2 022 000,00	2 022 000,00	1 411 885,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00
2	9 705 847,86	12 781 117,75	10 374 185,69	10 181 071,58	10 537 914,60	9 835 760,00	8 886 154,00	8 576 744,00	8 762 005,00
2.1	6 723 272,37	8 198 121,70	7 639 425,69	7 628 769,01	8 207 202,60	7 482 224,00	7 625 507,00	7 890 088,00	7 901 521,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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
2.2.1	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
2.2.1.1	2 982 575,49	4 582 996,05	2 734 760,00	2 552 302,57	2 330 712,00	2 353 536,00	1 260 647,00	686 656,00	860 484,00
3	-1 894 524,80	-321 960,96	35 040,11	817 022,90	59 787,65	-113 577,00	564 156,00	564 157,00	564 157,00
4	2 233 960,71	1 990 820,88	2 349 227,89	1 715 047,45	1 476 506,35	1 095 142,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	148 755,24	36 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	2 085 205,47	1 954 068,00	1 990 463,44	1 356 283,00	1 328 704,00	1 095 142,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 577,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	2 384 268,00	1 536 294,00	981 565,00	564 156,00	564 157,00	564 157,00
5	302 683,03	1 310 095,47	2 384 268,00	2 384 268,00	1 536 294,00	981 565,00	564 156,00	564 157,00	564 157,00
5.1	0,00	0,00	1 954 068,00	1 954 068,00	926 294,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0,00	0,00	1 954 068,00	1 954 068,00	926 294,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 351 189,91	2 995 162,44	2 420 663,44	1 786 483,00	1 578 893,00	1 692 470,00	1 128 314,00	564 157,00	0,00
6.1	0,00	1 954 068,00	500 000,00	461 283,00	0,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	1 954 068,00	500 000,00	461 283,00	0,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00
6.2	30,10%	24,04%	23,25%	16,24%	14,90%	17,41%	11,94%	6,17%	0,00%
6.3	30,10%	8,56%	18,45%	12,05%	14,90%	11,21%	11,94%	6,17%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2017	
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przetransferowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	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	975 114,65	1 637 194,00	1 824 803,00	1 250 813,00	1 424 641,00	1 424 641,00	1 424 641,00	1 424 641,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne 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	1 122 917,00	1 637 194,00	1 824 803,00	1 250 813,00	1 424 641,00	1 424 641,00	1 424 641,00	1 424 641,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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%	15,33%	11,02%	6,82%	6,72%	6,72%	6,37%	6,37%	6,37%
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%	6,61%	4,82%	6,82%	6,72%	6,72%	6,37%	6,37%	6,37%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,45%	11,57%	23,77%	22,08%	15,33%	11,02%	6,82%	6,72%	6,72%	6,37%	6,37%	6,37%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,45%	11,57%	5,00%	4,31%	6,61%	4,82%	6,82%	6,72%	6,72%	6,37%	6,37%	6,37%
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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,45%	11,57%	5,00%	4,31%	6,61%	4,82%	6,82%	6,72%	6,72%	6,37%	6,37%	6,37%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,64%	25,13%	7,18%	12,25%	9,23%	16,84%	19,31%	13,68%	15,28%	15,28%	15,28%	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	x	x	x	x	14,98%	13,85%	11,08%	15,13%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%
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	x	x	x	x	16,67%	15,54%	12,77%	15,13%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	59 787,65	0,00	564 156,00	564 157,00	564 157,00	564 157,00	564 157,00	564 157,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	3 420 386,89	3 733 460,67	3 868 742,51	3 972 320,74	4 224 658,35	3 771 273,00	3 808 985,00	564 157,00	564 157,00	564 157,00	564 157,00	564 157,00
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 524 223,97	1 575 784,63	1 576 085,90	1 524 394,00	2 165 315,00	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	105 537,55	11 024,63	11 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	3 418 686,42	1 564 760,00	1 564 760,00	1 524 394,00	2 165 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12	Wyszczególnienie 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	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	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	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	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	2 000 000,00	926 294,00	602 765,00	602 765,00	602 765,00	0,00	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	2 000 000,00	926 294,00	602 765,00	602 765,00	602 765,00	0,00	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	2 000 000,00	926 294,00	602 765,00	602 765,00	602 765,00	0,00	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	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	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	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	500 000,00	461 283,00	623 813,00	988 536,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	461 283,00	465 011,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	461 283,00	465 011,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat 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	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	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	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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/160/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 846 862,00	1 524 394,00	2 165 315,00	0,00	0,00	3 689 709,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 846 862,00	1 524 394,00	2 165 315,00	0,00	0,00	3 689 709,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 700 253,00	623 813,00	988 536,00	0,00	0,00	1 612 349,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 700 253,00	623 813,00	988 536,00	0,00	0,00	1 612 349,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2013	2014	1 700 253,00	623 813,00	988 536,00	0,00	0,00	1 612 349,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 146 609,00	900 581,00	1 176 779,00	0,00	0,00	2 077 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 146 609,00	900 581,00	1 176 779,00	0,00	0,00	2 077 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa Obiektu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2013	2014	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podst. w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2013	2014	1 896 609,00	890 581,00	936 779,00	0,00	0,00	1 827 360,00



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

W zarządzeniu Nr 51/2013 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2013-2017, w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2017" wprowadzono następujące zmiany :

1. W planie dochodów budżetowych:

- w roku 2013 zwiększa się dochody o kwotę 850 588,00 zł, w tym:

-) dochody bieżące o kwotę 59 884,00 zł.
-) dochody majątkowe o kwotę 790 704,00 zł

- w roku 2014 zwiększa się dochody o kwotę 137 754,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 137 704,00 zł

- w roku 2015 zmniejsza się dochody o kwotę 602 765,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 602 765,00 zł

2. W planie wydatków budżetowych:

- w roku 2013 zmniejszono wydatki o kwotę 100 839,00 zł, w tym:

-) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 143 368,00 zł
-) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 244 207,00 zł.

- w roku 2014 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 137 609,00 zł

- w roku 2015 zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych o kwotę 116 321,00 zł

- w roku 2016 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 116 243,00 zł

- w roku 2017 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 116 243,00 zł

3. W związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2013 o kwotę 486 416,00 zł. uległy zmianie rozchody budżetu w latach

- w roku 2013 zwiększono rozchody o kwotę – 465 011,00 zł

- w roku 2014 zwiększono rozchody o kwotę – 145,00 zł

- w roku 2015 zmniejszono rozchody o kwotę - 719 086,00 zł

- w roku 2016 zmniejszono rozchody o kwotę -116 243,00 zł

- w roku 2017 zmniejszono rozchody o kwotę – 116 243,00 zł

4. W związku z dokonanymi zmianami przychodów i rozchodów uległa zmianie kwota długu i wynosi na koniec roku: 2013 - 1 578 893,00 zł, 2014 r.- 1 692 470,00 zł, 2015 r. – 1 128 314,00 zł 2016 r.- 564 157,00 zł., 2017 r.-0,00 zł

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

W poz.1.1.2.1 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór- Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn” zmniejsza się limit nakładów inwestycyjnych na rok 2013 o kwotę 141 307,00 zł . Limit po zmianach wynosi 623 813,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/160/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 846 862,00	1 524 394,00	2 165 315,00	0,00	0,00	3 689 709,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 846 862,00	1 524 394,00	2 165 315,00	0,00	0,00	3 689 709,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 700 253,00	623 813,00	988 536,00	0,00	0,00	1 612 349,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 700 253,00	623 813,00	988 536,00	0,00	0,00	1 612 349,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2013	2014	1 700 253,00	623 813,00	988 536,00	0,00	0,00	1 612 349,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 146 609,00	900 581,00	1 176 779,00	0,00	0,00	2 077 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 146 609,00	900 581,00	1 176 779,00	0,00	0,00	2 077 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa Obiektu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2013	2014	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podst. w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2013	2014	1 896 609,00	890 581,00	936 779,00	0,00	0,00	1 827 360,00