

Uchwała Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXXII/162/2014
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2014–2019

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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 i 938)

Rada Gminy postanawia:

§ 1.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2014–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2015 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 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem									
1.1	12 459 156,79	10 998 094,48	9 573 812,05	10 597 702,25	9 198 446,00	9 650 310,00	9 140 901,00	9 326 162,00	9 326 162,00	9 326 162,00
1.1.1	8 613 778,29	8 974 032,48	8 949 131,05	9 182 317,25	7 984 044,00	9 650 310,00	9 140 901,00	9 326 162,00	9 326 162,00	9 326 162,00
1.1.2	1 134 134,00	1 262 904,00	1 778 986,00	1 778 986,00	1 431 142,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
1.1.3	12 279,56	37 728,72	35 000,00	35 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1.3.1	921 786,26	924 709,80	1 040 000,00	1 071 500,00	1 145 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
1.1.4	3 210 277,00	3 625 977,00	3 368 313,00	3 368 313,00	2 947 218,00	3 300 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00
1.1.5	1 327 889,41	1 336 271,57	1 208 965,05	1 890 968,00	849 621,00	1 250 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
1.2	3 845 378,50	2 024 062,00	624 681,00	1 415 385,00	1 214 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	2 715 120,00	2 062,00	3 500,00	3 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 130 618,50	2 022 000,00	621 181,00	1 411 885,00	1 143 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem									
2.1	12 781 117,75	10 181 071,58	10 465 451,40	10 537 914,60	10 519 165,76	8 919 796,68	8 385 387,68	8 570 648,68	8 997 125,60	8 997 125,60
2.1.1	8 198 121,70	7 628 769,01	7 890 532,40	8 207 202,60	7 696 560,76	7 625 507,68	7 695 056,68	7 706 489,68	8 254 569,60	8 254 569,60
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	131 539,31	44 235,06	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1	131 539,31	44 235,06	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 582 996,05	2 552 302,57	2 574 919,00	2 330 712,00	2 822 605,00	1 294 289,00	690 331,00	864 159,00	742 556,00	742 556,00
3	Wynik budżetu									
3.1	-321 960,96	817 022,90	-891 639,35	59 787,65	-1 320 719,76	730 513,32	755 513,32	755 513,32	329 036,40	329 036,40
4	1 990 820,88	1 715 047,45	1 962 922,35	1 476 506,35	2 302 285,00	0,00	0,00	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	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	36 752,88	358 764,45	147 802,35	147 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	36 752,88	0,00	147 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 954 068,00	1 356 283,00	1 815 120,00	1 328 704,00	2 302 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	1 356 283,00	743 837,00	0,00	1 320 719,76	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	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu									
5.1	1 310 095,47	2 384 268,00	1 071 283,00	1 536 294,00	981 565,24	730 513,32	755 513,32	755 513,32	329 036,40	329 036,40
5.1.1	1 310 095,47	2 384 268,00	1 071 283,00	1 536 294,00	981 565,24	730 513,32	755 513,32	755 513,32	329 036,40	329 036,40
5.1.1.1	0,00	1 954 068,00	461 283,00	926 294,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	0,00	1 954 068,00	461 283,00	926 294,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	2 995 162,44	1 786 483,00	2 530 320,00	1 578 893,00	2 899 612,76	2 169 099,44	1 413 586,12	658 072,80	329 036,40	0,00
6	Kwota długu									
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
7.1	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									
8.1	415 656,59	1 345 263,47	1 058 598,65	975 114,65	287 483,24	2 024 802,32	1 445 844,32	1 619 672,32	1 071 592,40	1 071 592,40
8.2	452 409,47	1 704 027,92	1 206 401,00	1 122 917,00	287 483,24	2 024 802,32	1 445 844,32	1 619 672,32	1 071 592,40	1 071 592,40

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,57%	22,08%	12,13%	15,35%	11,65%	8,40%	8,81%	8,42%	3,85%	3,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,57%	4,31%	7,31%	6,61%	5,10%	8,40%	8,81%	8,42%	3,85%	3,85%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,57%	4,31%	7,31%	6,61%	5,10%	8,40%	8,81%	8,42%	3,85%	3,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,13%	12,25%	11,09%	9,23%	3,90%	20,98%	15,82%	17,37%	11,49%	11,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	16,16%	9,08%	11,99%	13,57%	18,06%	14,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	15,54%	8,46%	11,37%	13,57%	18,06%	14,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 513,32	755 513,32	329 036,40	329 036,40
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 513,32	755 513,32	329 036,40	329 036,40
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich należącymi	3 733 460,67	3 972 320,74	3 959 064,65	4 224 658,35	4 097 262,00	4 179 207,00	4 262 791,00	4 348 047,00	4 435 008,00	4 523 708,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 524 223,97	1 576 085,90	1 665 701,00	1 524 394,00	1 110 187,00	1 121 289,00	1 130 250,00	1 143 830,00	1 155 269,00	1 166 821,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	105 537,55	11 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 418 686,42	1 564 760,00	1 665 701,00	1 524 394,00	2 175 315,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 315,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	74 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	186 290,00	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	186 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	2 000 000,00	461 283,00	926 294,00	754 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 000 000,00	461 283,00	926 294,00	754 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 000 000,00	461 283,00	926 294,00	754 365,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	461 283,00	765 120,00	623 813,00	1 228 536,00	0,00	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	461 283,00	465 011,00	465 011,00	754 365,00	0,00	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	461 283,00	465 011,00	465 011,00	1 228 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	474 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	474 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXXIII/162/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 218 169,00	2 175 315,00	1 220 000,00	0,00	0,00	5 061 016,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 218 169,00	2 175 315,00	1 220 000,00	0,00	0,00	5 061 016,00
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:				2 091 560,00	1 228 536,00	0,00	0,00	0,00	2 003 656,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 091 560,00	1 228 536,00	0,00	0,00	0,00	2 003 656,00
1.1.2.1	Budowa Obiektu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2013	2014	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2013	2014	1 841 560,00	988 536,00	0,00	0,00	0,00	1 753 656,00
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				3 126 609,00	946 779,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 057 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 126 609,00	946 779,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 057 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Helenków, Kol. Starorawska i Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2014	2015	1 230 000,00	10 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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	936 779,00	0,00	0,00	0,00	1 827 360,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2014-2019.

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 2014-2019 zostały wykazane w pozycji 1.1 Zał. Nr 1 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. Dochody bieżące w roku 2014 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 37,53%, otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej podanej przez Wojewodę, planowanych opłatach za wodę i ścieki oraz na podstawie wykonania dochodów za lata 2011, 2012 i przewidywanego wykonania 2013. Dochody w roku 2014 są niższe w porównaniu do roku 2013 o kwotę 421 095,00 zł. Na kwotę tą składa się zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 89 013,00 zł oraz nie naliczenie subwencji wyrównawczej podstawowej w związku z przekroczeniem wskaźnika dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca gminy w roku 2012.

Ponadto udział w podatku PIT na rok 2014 został zmniejszony w porównaniu do roku 2013 o kwotę 347 844,00 zł./ planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013 - 1 778 986,00 zł /.

W roku 2015 planuje się wyższe dochody bieżące, planuje się uzyskać większą subwencję oświatową dla gminy ze względu na większą liczbę uczniów oraz subwencję wyrównawczą podstawową ze względu na niższe dochody podatkowe uzyskane w roku 2013 głównie z opłaty eksploatacyjnej.

Dochody majątkowe w roku 2014 zostały wykazane w pozycji 1.2 Zał. WPF Nr 1. Są to planowane dochody:

- ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartą umową Nr 00240-6921-UM0501914/11 – w kwocie 602 765,00 zł,
- planowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 79 337,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 309 700,00 zł
- ze środków ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 zgodnie z umową Nr 01253-6930-UM053 0112/13 w kwocie 151 600,00 zł

- ze sprzedaży użytkowania wieczystego - 71 000,00 zł

Wydatki bieżące w latach 2014-2019 zostały wykazane w pozycji 2.1 Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na 2014 rok planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r. i otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach zaplanowano wzrost średnio o 2 %.

Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2015-2019 uwzględniono wskaźnik wzrostu tych wydatków średnio o 1 %.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2014-2019 wskazane zostały w pozycji 2.1.3 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.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2014 – 2019 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i środków zewnętrznych pozyskanych na realizowane inwestycje.

W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 822 605,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzciannie -936 779,00 zł
- budowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie – 240 000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór – Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn – 988 536,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn – 10 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 115 310 E Trzcianna – Stara Rawa na odcinku 700 mb- 310 000,00 zł
- remont nawierzchni drogi gminnej nr 115308 E we wsi Stary Rzędków na odcinku 580 mb. -72 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 115 309 E z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga – 5 000,00 zł
- montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Zglinna Duża od nr 36 do nr 41- 20 000,00 zł
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego z żarowych na sodowe w miejscowościach Marianka i Dukaczew -22 000,00 zł
- Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego biegnącego od miejscowości Rawiczów nr 1 w kierunku miejscowości Trzcianna do nr 64 - 20 000,00 zł
- montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzcianna od nr 54 do nr 54 a- 12 000,00 zł.

Ponadto w wydatkach majątkowych planuje się dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu w kwocie 175 000,00 zł oraz dotację dla straży pożarnych na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 290,00 zł

Wyniki budżetu w latach 2014-2019 wykazane zostały w pozycji 3 Zał. Nr 1 WPF.

Przychody w latach 2014 -2019 wykazane zostały w pozycji 4 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2014 planuje się przychody w kwocie 2 302 285,00 zł z tytułu:

- zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 699 520,00 zł
- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 602 765,00 zł.

Rozchody w latach 2014-2019 wykazane zostały w pozycji 5 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w roku 2014 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 981 565,24 zł., w tym spłata kredytów na prefinansowanie w kwocie 602 765,00 zł

Dług publiczny w latach 2014-2019 wykazany został w pozycji 6 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2014-2019 ,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 2014 – 2 899 612,76 zł
2. na koniec roku 2015 - 2 169 099,44 zł
3. na koniec roku 2016 - 1 413 586,12 zł
4. na koniec roku 2017 - 658 072,80zł
- 5, na koniec roku 2018 - 329 036,40 zł
6. na koniec roku 2019 - 0,00 zł

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Mieszka