

**Uchwała Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXXVII/193 /2014
z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
wraz z prognozą długu 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 , 645 ,1318, z 2014 r. poz.379 i poz.1072) 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. poz.885 , 938 , 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz.911)

Rada Gminy postanawia

§ 1. W uchwale Nr XXXII/162/2014 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2014-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2014 – 2015” 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 Meszka

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

W uchwale Nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2014-2019, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014- 2019" wprowadzono następujące zmiany :

1. W planie dochodów budżetowych:

- w roku 2014 zwiększono dochody o kwotę 97 122,00zł, w tym:

-) dochody bieżące o kwotę 40 662,00 zł.
-) dochody majątkowe o kwotę 56 460,00 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40 662,00 zł nastąpiło w wyniku

- otrzymania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 662,00zł
- zwiększenia planu z tyt. wpłaty opłaty eksploatacyjnej - 14 000,00 zł
- otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zajęć pozalekcyjnych języka angielskiego w Gimnazjum w Strzybodze – 2 000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 56 460,00 zł nastąpiło w wyniku otrzymania środków z budżetu województwa na zadanie realizowane pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

2. W planie wydatków budżetowych:

- w roku 2014 zwiększono wydatki o kwotę 152 442,82 zł, w tym:

-) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 66 585,77 zł
-) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 85 857,05 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 585,77 zł z przeznaczeniem na :

- na realizację zadań zleconych i bieżących gminy / dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy , opłata za dokonanie służebności przesyłu i inne/.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85 857,05 zł z przeznaczeniem na:

- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Skierniewickiego, tytułem pomocy finansowej na remont mostu we wsi Nowy Dwór w kwocie 26 657,05 zł
- przekazanie dotacji celowej dla OSP w Nowym Dworze na wymianę pokrycia dachowego - 27 000,00 zł
- zwiększenie nakładów finansowanych na realizację rozpoczętych inwestycji – - 32 200,00 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 55 320,82 zł z tyt. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy .

W załączniku Nr 2 do w/wym. Uchwały pn. " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014- 2015 „, dokonuje się następujących zmian:

- W poz. 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.)
- w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn, zwiększa się limit wydatków o kwotę 10 000,00 zł
- W poz. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe /inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2/ z tego:
 - w zdaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne" zwiększa się limit wydatków o kwotę 200,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Meszka

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochoły ogółem	12 459 156,79	10 998 094,48	9 573 812,05	9 771 370,78	9 650 310,00	9 140 901,00	9 326 162,00	9 326 162,00	9 326 162,00
1.1	Dochoły bieżące	8 613 778,29	8 974 032,48	8 949 131,05	8 455 642,43	9 650 310,00	9 140 901,00	9 326 162,00	9 326 162,00	9 326 162,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 134 134,00	1 262 904,00	1 778 086,00	1 431 142,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 929 198,32	2 711 151,19	2 097 750,00	50 248,78	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	12 279,56	37 728,72	35 000,00	2 026 644,73	3 217 310,00	3 007 901,00	3 193 162,00	3 193 162,00	3 193 162,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	921 786,26	924 709,80	1 040 000,00	1 145 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 210 277,00	3 625 977,00	3 368 313,00	2 913 163,00	3 300 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	1 327 889,41	1 336 271,57	1 208 965,05	1 912 898,50	1 250 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 845 378,50	2 024 062,00	624 681,00	1 415 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 715 120,00	2 062,00	3 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 781 117,75	10 181 071,58	10 465 451,40	10 217 411,36	8 919 796,68	8 385 387,68	8 570 648,68	8 997 125,60	8 997 125,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	8 198 121,70	7 628 769,01	7 890 532,40	8 005 558,61	7 625 507,68	7 695 056,68	7 706 489,68	8 254 569,60	8 254 569,60
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	131 539,31	44 235,06	90 000,00	67 241,15	80 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	131 539,31	44 235,06	90 000,00	67 241,15	80 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 582 996,05	2 552 302,57	2 574 919,00	2 297 014,86	1 294 289,00	690 331,00	864 159,00	742 556,00	742 556,00
3	Wynik budżetu	-321 960,96	817 022,90	-891 639,35	-1 446 040,58	730 513,32	755 513,32	755 513,32	329 036,40	329 036,40
4	Przychody budżetu	1 990 820,88	1 715 047,45	1 962 922,35	2 427 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 752,88	358 764,45	147 802,35	125 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 752,88	0,00	147 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 954 068,00	1 356 283,00	1 815 120,00	2 302 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 356 283,00	743 837,00	1 320 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	1 310 095,47	2 384 268,00	1 071 283,00	981 565,24	730 513,32	755 513,32	755 513,32	329 036,40	329 036,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 310 095,47	2 384 268,00	1 071 283,00	981 565,24	730 513,32	755 513,32	755 513,32	329 036,40	329 036,40
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 954 068,00	461 283,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 954 068,00	461 283,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 995 162,44	1 786 483,00	2 530 320,00	2 899 612,76	2 169 099,44	1 413 586,12	658 072,80	329 036,40	329 036,40
6	Kwota długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	415 656,59	1 345 263,47	1 058 598,65	1 066 738,40	2 024 802,32	1 445 844,32	1 619 672,32	1 071 592,40	1 071 592,40
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	415 656,59	1 345 263,47	1 058 598,65	1 066 738,40	2 024 802,32	1 445 844,32	1 619 672,32	1 071 592,40	1 071 592,40
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	452 409,47	1 704 027,92	1 206 401,00	1 214 540,75	2 024 802,32	1 445 844,32	1 619 672,32	1 071 592,40	1 071 592,40

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

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%	15,29%	10,97%	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%	6,46%	4,80%	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%	6,46%	4,80%	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%	10,20%	4,08%	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%	9,14%	12,05%	13,63%	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	15,86%	8,84%	11,75%	13,63%	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	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 513,32	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	730 513,32	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 460,67	3 972 320,74	3 959 064,65	4 224 658,35	4 193 646,47	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	0,00	0,00	1 167 426,00	1 141 726,00	1 124 187,00	1 121 289,00	1 130 202,00	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	3 524 223,97	1 576 085,90	1 665 701,00	1 524 394,00	2 258 515,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	105 537,55	11 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 418 686,42	1 564 760,00	1 665 701,00	1 524 394,00	2 258 515,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 515,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	557 866,35	74 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	267 496,91	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 budżetu 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	163 589,02	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	163 589,02	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	163 589,02	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	799 231,35	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	799 231,35	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	799 231,35	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	163 589,02	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	163 589,02	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	163 589,02	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	1 346 402,35	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	799 231,35	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	1 301 538,00	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	547 171,00	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	547 171,00	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 przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych 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 przekształconych samodzielnymi 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 samodzielnymi 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 samodzielnymi 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi 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 długi 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 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
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 mekaszowych 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 emtowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki na zaspokojenie 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 XXXVIII/193/2014 z dnia 04 września 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)				5 280 180,00	2 258 515,00	1 220 000,00	0,00	0,00	5 119 216,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 280 180,00	2 258 515,00	1 220 000,00	0,00	0,00	5 119 216,00
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:				2 144 170,00	1 301 536,00	0,00	0,00	0,00	2 061 656,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 144 170,00	1 301 536,00	0,00	0,00	0,00	2 061 656,00
1.1.2.1	Budowa Obiektu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2013	2014	302 610,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
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	1 007 536,00	0,00	0,00	0,00	1 767 656,00
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				3 136 010,00	956 979,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 057 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 136 010,00	956 979,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 057 560,00

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	1 906 010,00	946 979,00	0,00	0,00	0,00	1 827 560,00