

Uchwała Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr IV/14/2015
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2015–2019

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 645,1318. 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 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 i 938,1646 , z 2014 r. poz.379,911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877)

Rada Gminy postanawia:

§ 1.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2015–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 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 2015 r.


Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Mieszka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr IV/14/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1..1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	10 988 094,48	8 974 032,48	1 262 904,00	37 728,72	2 711 151,19	924 709,80	3 625 977,00	1 336 271,57	2 024 062,00	2 062,00	2 022 000,00					
Wykonanie 2013	10 487 681,94	9 072 297,01	1 714 192,00	50 248,78	2 026 644,73	1 068 355,15	3 368 313,00	1 912 898,50	1 415 384,93	3 500,00	1 411 884,93					
Plan 3 kw. 2014	9 770 131,78	8 454 403,43	1 431 142,00	50 000,00	2 260 713,00	1 145 000,00	2 913 163,00	1 340 035,43	1 315 728,35	71 000,00	1 244 728,35					
Wykonanie 2014	10 111 201,72	8 795 333,59	1 446 133,00	42 984,01	2 162 609,42	1 063 867,58	2 913 163,00	1 742 551,02	1 315 868,13	71 270,00	1 244 598,13					
2015	9 522 977,00	8 630 871,00	1 653 798,00	70 000,00	2 334 921,00	1 211 000,00	3 011 910,00	954 490,00	892 106,00	15 000,00	877 106,00					
2016	9 250 901,00	9 250 901,00	1 780 000,00	35 000,00	3 007 901,00	1 100 000,00	3 368 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	9 326 162,00	9 326 162,00	1 780 000,00	35 000,00	3 193 162,00	1 120 000,00	3 368 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	9 326 162,00	9 326 162,00	1 780 000,00	35 000,00	3 193 162,00	1 120 000,00	3 368 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	9 326 162,00	9 326 162,00	1 780 000,00	35 000,00	3 193 162,00	1 120 000,00	3 368 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	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 ^x	Wydatki majątkowe ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2012	10 181 071,58	7 628 769,01	0,00	0,00	x	44 235,06	44 235,06	0,00	0,00	2 552 302,57	
Wykonanie 2013	10 302 573,47	8 005 558,61	0,00	0,00	x	67 241,15	67 241,15	0,00	0,00	2 297 014,86	
Plan 3 kw. 2014	11 216 172,36	8 126 294,10	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 089 878,26	
Wykonanie 2014	11 162 093,11	8 360 560,22	0,00	0,00	x	53 083,68	53 083,68	0,00	0,00	2 801 532,89	
2015	9 355 717,68	7 478 652,10	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 877 065,58	
2016	8 495 387,68	7 695 056,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 331,00	
2017	8 501 048,68	7 706 489,68	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	794 559,00	
2018	8 903 798,60	8 254 569,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	649 229,00	
2019	8 903 798,60	8 254 569,60	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	649 229,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4:1]+[4:2]+[4:3] +[4:4]								
Wykonanie 2012	817 022,90	1 715 047,45	0,00	0,00	358 764,45	0,00	1 356 283,00	1 356 283,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	185 108,47	1 476 506,35	0,00	0,00	147 802,35	0,00	1 328 704,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 446 040,58	2 427 605,82	0,00	0,00	125 320,82	125 320,82	2 302 285,00	1 320 719,76	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 050 891,39	2 423 838,49	0,00	0,00	125 320,82	125 320,82	2 298 517,67	1 320 719,76	0,00	0,00
2015	167 259,32	1 023 254,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	716 254,00	0,00	0,00	0,00
2016	755 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	825 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	422 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	422 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 384 268,00		2 384 268,00	1 954 068,00	1 954 068,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 536 294,00		1 536 294,00	926 294,00	926 294,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	981 565,24		981 565,24	602 765,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	977 797,91		977 797,91	598 997,67	598 997,67	0,00	0,00	0,00	
2015	1 190 513,32		1 190 513,32	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	755 513,32		755 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	825 113,32		825 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	422 363,40		422 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	422 363,40		422 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi... a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	1 786 483,00	0,00	1 345 263,47	1 704 027,92
Wykonanie 2013	1 578 893,00	0,00	1 066 738,40	1 214 540,75
Plan 3 kw. 2014	2 899 612,76	0,00	328 109,33	453 430,15
Wykonanie 2014	2 899 612,76	0,00	434 773,37	560 094,19
2015	2 425 353,44	0,00	1 152 218,90	1 459 218,90
2016	1 669 840,12	0,00	1 555 844,32	1 555 844,32
2017	844 726,80	0,00	1 619 672,32	1 619 672,32
2018	422 363,40	0,00	1 071 592,40	1 071 592,40
2019	0,00	0,00	1 071 592,40	1 071 592,40

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik _y o średniej arytmetycznej z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	22,08%	4,31%	0,00	4,31%	12,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15,29%	6,46%	0,00	6,46%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	10,97%	4,80%	0,00	4,80%	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	10,20%	4,27%	0,00	4,27%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	13,55%	8,72%	0,00	8,72%	12,26%	8,84%	9,15%	TAK	TAK	
2016	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	16,82%	8,85%	9,15%	TAK	TAK	
2017	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	17,37%	11,05%	11,36%	TAK	TAK	
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,49%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,49%	15,23%	15,23%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 972 320,74	0,00	1 576 085,90	11 325,90	1 564 760,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 224 658,35	1 141 726,00	1 524 394,00	0,00	1 524 394,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 204 981,47	1 124 587,00	2 258 515,00	0,00	2 258 515,00	2 264 515,00	557 866,35	267 496,91	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 337 741,53	1 114 711,51	2 259 915,00	0,00	2 259 915,00	2 265 915,00	557 866,35	261 198,71	
2015	167 259,32	167 259,32	4 068 461,00	1 130 321,00	1 540 065,58	0,00	1 540 065,58	1 540 065,58	207 000,00	130 000,00	
2016	755 513,32	0,00	4 262 791,00	11 302 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	825 113,32	0,00	4 348 047,00	1 143 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	422 363,40	0,00	4 435 008,00	1 155 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	422 363,40	0,00	4 523 708,00	1 166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	926 294,00	926 294,00	926 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	163 589,02	139 050,67	139 050,67	799 231,35	792 501,39	792 501,39	163 589,02	139 050,67	139 050,67	
Wykonanie 2014	162 144,77	137 823,05	137 823,05	799 228,05	792 498,59	792 498,59	162 144,77	137 823,05	137 823,05	
2015	0,00	0,00	0,00	807 106,00	807 106,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		w tym:
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 sposób finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	461 283,00	461 283,00	461 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	623 813,00	465 011,00	465 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 327 402,35	799 231,35	1 282 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 141 061,90	799 228,05	1 141 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 540 065,58	807 106,00	0,00	732 959,58	671 705,58	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalona się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	602 765,00	602 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	598 997,67	598 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

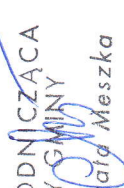
Wyszczególnienie	D uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Meszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr IV/14/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 557 285,58	1 540 065,58	0,00	0,00	0,00	1 554 825,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 557 285,58	1 540 065,58	0,00	0,00	0,00	1 554 825,58
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 557 285,58	1 540 065,58	0,00	0,00	0,00	1 554 825,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 557 285,58	1 540 065,58	0,00	0,00	0,00	1 554 825,58
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Helenków,Kol.Starorawska i Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2014	2015	1 134 165,58	1 131 705,58	0,00	0,00	0,00	1 131 705,58
1.3.2.2	e-Szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn - e-Szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2012	2015	423 120,00	408 360,00	0,00	0,00	0,00	423 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Malgorzata Meszka

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2015-2019.

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 2015-2019 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 2015 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 37,67%, otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej podanej przez Wojewodę.

Dochody majątkowe w roku 2015 zostały wykazane w pozycji 1.2 Zał. WPF Nr 1. Są to planowane dochody:

- ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zgodnie z zawartą umową Nr 00305 – 6921-UM0502373/14 na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn” – w kwocie 460 000,00 zł,
- planowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn”-w kwocie 70 000,00 zł
- planowanych środków do uzyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 na które został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „E- Szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój gminy Nowy Kawęczyn” na które został złożony wniosek na kwotę – 347 106,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 15 000,00 zł

Wydatki bieżące w latach 2015-2019 zostały wykazane w pozycji 2.1 Zał. Nr 1 WPF.

Wydatki bieżące na 2015 planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r. i otrzymania informacji o dochodach z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2015-2019 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.

Wydatki majątkowe w latach 2015-2019 wykazane zostały w pozycji 2.2Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2015 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 877 065,58 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Helenków , Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn – planowana wartość inwestycji -1 131 705,58 zł,
- E –szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój gminy Nowy Kawęczyn – planowana wartość zadania - 408 360,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 707 – Marianka na odcinku 900 mb – planowane nakłady 150 000,00 zł.
- wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku strażnicy OSP w Starym Rzędkowie – planowane nakłady 30 000,00 zł ,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzecianna od nr 54 do 54 a – planowane nakłady 27 000,00 zł .
- dotacja celowa dla OSP w Nowym Kawęczynie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Wyniki budżetu w latach 2015-2019 wykazane zostały w pozycji 3 Zał. Nr 1 WPF.

Przychody w latach 2015 -2019 wykazane zostały w pozycji 4 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2015 planuje się przychody w kwocie 1 023 254,00 zł , w tym: z tytułu zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 256 254,00 zł , pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 460 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 307 000,00 zł.

Rozchody w latach 2015-2019 wykazane zostały w pozycji 5 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w 2015 roku są to planowane są w kwocie 1 190 513,32 zł w tym : spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 730 513,32 zł. i spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zdań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 460 000,00 zł

Dług publiczny w latach 2015-2019 wykazany został w pozycji 6 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2015-2019 ,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 najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie.

Zadłużenie gminy:

1. na koniec roku 2015 - 2 425 353,44 zł
2. na koniec roku 2016 - 1 669 840,12 zł
3. na koniec roku 2017 - 844 726,80 zł
4. na koniec roku 2018 - 422 363,40 zł
5. na koniec roku 2019 - 0,00 zł

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Meszka