

Uchwała Nr VI/20/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany 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, 645 i 1318 , z 2014 r. poz.379 i 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. 885,938 i 1646, z 2014 r. poz.379,911, 1146, 1626 i poz.1877) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala ,co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2015 -2019 nadaje się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/20/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1..1]+1.2]	z tego:							w tym:				
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2012		10 998 094,48	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		10 112 093,89	8 796 225,76	1 447 025,00	42 984,07	2 162 609,42	1 063 867,58	2 913 163,00	1 742 551,19	1 315 868,13	71 270,00	1 244 598,13		
2015		9 483 737,00	8 591 631,00	1 653 798,00	70 000,00	2 334 921,00	1 211 000,00	2 934 927,00	992 333,00	892 106,00	15 000,00	877 106,00		
2016		9 440 901,00	9 390 901,00	1 780 000,00	35 000,00	3 007 901,00	1 100 000,00	3 368 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
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							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	10 181 071,58	7 628 769,01	0,00	0,00	0,00	x	44 235,06	44 235,06	0,00	2 552 302,57
Wykonanie 2013	10 302 573,47	8 005 558,61	0,00	0,00	0,00	x	67 241,15	67 241,15	0,00	2 297 014,86
Plan 3 kw. 2014	11 216 172,36	8 126 294,10	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	3 089 876,26
Wykonanie 2014	11 162 096,43	8 360 563,16	0,00	0,00	0,00	x	53 083,68	53 083,68	0,00	2 801 533,27
2015	9 680 970,00	7 621 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 059 865,58
2016	8 685 387,68	7 885 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	800 331,00
2017	8 504 904,35	7 710 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	794 559,00
2018	8 764 143,93	8 114 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	649 229,00
2019	8 764 143,92	8 114 914,92	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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	-1 050 002,54	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	-197 233,00	927 746,32	0,00	0,00	396 038,04	0,00	531 708,28	197 233,00	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	821 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	562 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	562 018,08	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	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	730 513,32	730 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	755 513,32	755 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	821 257,65	821 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 018,07	562 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 018,08	562 018,08	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja sfinansowania 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.] - [2.1]	[(1.) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.1.2)]
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	435 662,60	560 883,42
2015	2 700 807,12	0,00	970 526,58	1 366 564,62
2016	1 945 293,80	0,00	1 505 844,32	1 505 844,32
2017	1 124 036,15	0,00	1 615 816,65	1 615 816,65
2018	562 018,08	0,00	1 211 247,07	1 211 247,07
2019	0,00	0,00	1 211 247,08	1 211 247,08

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									
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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wyliczona zgodnie z art. 244 ustawy	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dotychczasowe dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednonozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, tj) o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, tj) o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.)]}$
Wykonanie 2012	22,08%	0,00	4,31%	4,31%	12,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,29%	0,00	6,46%	6,46%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,97%	0,00	4,80%	4,80%	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,19%	0,00	4,27%	4,27%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,76%	0,00	8,76%	8,76%	10,39%	8,84%	9,15%	TAK	TAK
2016	8,53%	0,00	8,53%	8,53%	15,95%	8,22%	8,53%	NIE	TAK
2017	9,13%	0,00	9,13%	9,13%	17,33%	10,14%	10,45%	TAK	TAK
2018	6,35%	0,00	6,35%	6,35%	12,99%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2019	6,35%	0,00	6,35%	6,35%	12,99%	15,42%	15,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające					Wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
		Spłaty 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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											
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	4 337 741,73	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	0,00	0,00	4 166 799,00	1 097 809,10	1 540 065,58	0,00	1 540 065,58	1 540 065,58	314 800,00	205 000,00	
2016	755 513,32	0,00	4 262 791,00	1 132 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	821 257,65	0,00	4 348 047,00	1 143 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	562 018,07	0,00	4 435 008,00	1 155 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	562 018,08	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 spłaty 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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:		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
								12.1	12.1.1	
Lp	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	
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	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	137 823,05
2015	0,00	0,00	0,00	807 106,00	807 106,00	807 106,00	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	Wydatki 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:		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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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
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
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
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
2015	1 540 065,58	807 106,00	0,00	732 959,58	671 705,58	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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
2017	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
2019	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, ustala 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 samodzielnicy i innych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
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 spłaty 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

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

W Uchwale Nr V/17/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2015 -2019, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2019 ,, wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetowych:

- w roku 2015 zmniejszono dochody o kwotę 39 240,00 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 39 240,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę – 76 983,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dnia 5 lutego 2015 r.
- zwiększenia dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji o kwotę -22 096,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15 647,00 zł

2. W planie wydatków budżetowych

- w roku 2013 zwiększono wydatki o kwotę 325 252,32 zł , w tym:
- wydatki bieżące o kwotę -142 452,32 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 182 800,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 142 452,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i bieżących gminy/ wybory Prezydenta RP, wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, pomoc materialną dla uczniów i inne/.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 182 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany i Podfranciszkany – wykonanie dokumentacji - 70 000,00 zł
- przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 115309 E z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga - wykup gruntów na poszerzenie drogi i dokumentację oświetleniową 20 000,00 zł
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Suliszew – 17 000,00 zł
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Skierniewickiego , tytułem pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji na drogę powiatową nr 1316 E w wysokości 60 000,00 zł oraz dotacji w wysokości 15 000,00 zł na budowę boiska do gry w koszykówkę we wsi Nowy Dwór Parcela.

W roku 2015 planuje się deficyt budżetu w kwocie 197 233,00 zł , który zostanie pokryty pożyczką.

W roku 2015 planuje się przychody w kwocie 927 746,32 zł , w tym: z tytułu zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 531 708,28 ,00 zł. i wolnych środków w kwocie 396 038,04 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 730 513,32 zł w tym : spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 730 513,32 zł."

W związku z powyższym uległy zmianie planowane rozchody budżetu i planowane kwoty długu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka