

Uchwała Nr VIII/37/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 czerwca 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, z 2015 r.poz.238 i poz.532) 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 Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznikowi Nr 2 do Uchwały 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 nowe brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	w tym:						z tego:			
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
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	10 487 881,94	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	9 867 224,42	8 843 209,42	1 653 798,00	70 000,00	2 334 921,00	1 211 000,00	2 934 927,00	1 098 442,42	1 024 015,00	15 000,00	877 106,00
2016	10 028 901,00	9 398 901,00	1 780 000,00	35 000,00	3 007 901,00	1 100 000,00	3 368 000,00	950 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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
								2.1	2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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	11 162 096,43	8 360 563,16	0,00	0,00	x	53 083,68	53 083,68	0,00	0,00	2 801 533,27	
2015	9 978 294,24	7 957 466,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 020 827,40	
2016	9 265 387,68	7 885 056,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 380 331,00	
2017	8 516 752,68	7 722 193,68	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	794 559,00	
2018	8 805 299,05	8 156 070,05	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	649 229,00	
2019	8 805 303,05	8 156 074,05	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:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1	
Wykonanie 2012	817 022,90	1 715 047,45	0,00	358 764,45	0,00	1 356 283,00	0,00	
Wykonanie 2013	185 108,47	1 476 506,35	0,00	147 802,35	0,00	1 328 704,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 446 040,58	2 427 605,82	0,00	125 320,82	125 320,82	2 302 285,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 050 002,54	2 423 838,49	0,00	125 320,82	125 320,82	2 298 517,67	0,00	
2015	-111 069,82	841 583,14	0,00	396 038,04	0,00	445 545,10	0,00	
2016	763 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	809 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	520 858,95	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	763 513,32	763 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	809 409,32	809 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 862,95	520 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 862,95	520 862,95	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 terytorialnego jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków 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) - (12-1) - (12-2)
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	560 983,42
2015	2 614 644,54	0,00	885 742,58	1 281 780,62
2016	1 851 131,22	0,00	1 513 844,32	1 513 844,32
2017	1 041 721,90	0,00	1 603 968,32	1 603 968,32
2018	520 858,95	0,00	1 170 091,95	1 170 091,95
2019	0,00	0,00	1 170 087,95	1 170 087,95

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych									
			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 kontynuowane ¹²⁾	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					[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	4 337 741,73	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	1 088 809,10	1 394 957,40	0,00	1 394 957,40	1 394 957,40	436 970,00	188 900,00		
2016	763 513,32	0,00	4 262 791,00	1 132 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	809 409,32	0,00	4 348 047,00	1 143 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	520 862,95	0,00	4 435 008,00	1 155 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	520 858,95	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 / art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	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	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	137 823,05	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	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	0,00	748 161,00	748 161,00	401 055,00	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	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

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 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	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	1 394 957,40	748 161,00	0,00	732 959,58	671 705,58	0,00	0,00	401 055,00	401 055,00	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	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, 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 samodzielnym publicznych		Wydatki na splate				Wydatki na splate		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 całości lub 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 samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do konca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
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	Dział 15 - Zabezpieczające o dług 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
Formula							
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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 czerwca 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)				1 412 177,40	1 394 957,40	0,00	0,00	0,00	1 409 717,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 412 177,40	1 394 957,40	0,00	0,00	0,00	1 409 717,40
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				1 412 177,40	1 394 957,40	0,00	0,00	0,00	1 409 717,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 412 177,40	1 394 957,40	0,00	0,00	0,00	1 409 717,40
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Helenków, Kol. Starorawska i Nowy Kawęczyn		Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2014 2015	986 057,40	986 597,40	0,00	0,00	0,00	986 597,40
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						

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

W Uchwale Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 marca 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 zwiększono dochody o kwotę 383 487,42 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 251 578,42 zł
- dochody majątkowe o kwotę 131 909,00 zł

Zmiana planu dochodów nastąpiło w wyniku:

- zwiększenia dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji o kwotę -235 546,42 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16 032,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, od których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 58 945,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych o kwotę 91 170,00 zł
- zwiększenia środków o kwotę 99 684,00 zł w wyniku otrzymania dotacji z WFOŚi GW na Realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn”.

2. W planie wydatków budżetowych

- w roku 2015 zwiększono wydatki o kwotę 297 324,24 zł , w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę o kwotę -336 362,42 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 39 038,18 zł

Wydatki bieżące zwiększono kwotę 336 362,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i bieżących gminy/ wybory Prezydenta RP, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, pomoc materialną dla uczniów i pomoc społeczną i inne/.

Wydatki majątkowe zmniejszono ogółem kwotę 39 038,18 zł , w tym :

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 145 108,18 zł
- w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 707– Marianka na odcinku 900 mb" zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 122 170,00 zł
- przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie w wysokości 300,00 zł na zakup systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania.
- zmniejszono dotację dla powiatu skierniewickiego o kwotę 16 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1316 E pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec- Raducz .

W roku 2015 planuje się zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 86 163,18 zł .W związku z powyższym w roku 2015 planuje się przychody w kwocie 841 583,14 zł , w tym: z tytułu

zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 445 545,10 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 Mieszka