

Uchwała Nr XII/ 49 /2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 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 2015 r. poz.1515) 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, poz.938 , poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513) 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 Mieszka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 09 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[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	10 112 093,89	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	10 314 833,67	9 290 818,67	1 653 798,00	70 000,00	2 963 581,00	1 211 000,00	2 934 927,00	1 668 412,67	1 024 015,00	15 000,00	1 009 015,00	
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	200 000,00	430 000,00	
2017	10 126 162,00	10 126 162,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydanki majątkowe ^x	
		Wydanki 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	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanych na zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu państwa ^a	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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	10 425 903,49	8 606 561,09	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 819 342,40
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	9 316 752,68	8 522 193,68	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	3	4	z tego:						w tym:					
			Wynik budżetu x	Przychody x	Nadwyżka	w tym:	Wołne środki, o	w tym:		na pokrycie	Kredyty,	na pokrycie	Inne przychody	na pokrycie
[1], [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	0,00	1 356 283,00	0,00	0,00	0,00	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	1 328 704,00	0,00	0,00	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	2 302 285,00	1 320 719,76	0,00	0,00	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	2 298 517,67	1 320 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-111 069,82	841 583,14	0,00	0,00	396 038,04	0,00	445 545,10	111 069,82	445 545,10	111 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	763 513,32	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	809 409,32	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	520 862,95	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	520 858,95	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

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	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	520 858,95	520 858,95	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
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	435 662,60	560 983,42
2015	2 614 644,54	0,00	684 257,58	1 080 295,62
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 dotyczy 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 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 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	4 337 741,73	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	4 348 740,79	1 138 229,10	1 210 472,40	0,00	1 210 472,40	1 210 472,40	332 970,00	275 600,00
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	1 155 269,00	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 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5			
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.5		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	926 294,00	926 294,00	926 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	163 589,02	139 050,67	799 231,35	792 501,39	792 501,39	163 589,02	139 050,67	139 050,67	139 050,67	139 050,67	139 050,67	139 050,67
Wykonanie 2014	162 144,77	137 823,05	799 228,05	792 498,59	792 498,59	162 144,77	137 823,05	137 823,05	137 823,05	137 823,05	137 823,05	137 823,05
2015	0,00	0,00	748 161,00	748 161,00	748 161,00	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	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
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
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

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 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:		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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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
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
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
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
2015	1 210 472,40	748 161,00	0,00	462 311,40	401 057,40	0,00	0,00	401 055,00	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	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
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
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

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	noty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych ZF		Wydatki na opiekę zdrowotną 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 całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	Data					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	
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 dokonana się z wydatków budżetu x						
Wydatki zmniejszające dług x						
W tym:						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x						
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	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). 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 określającą 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 wydużeniu 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 okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 XIII/49/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 09 listopada 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)				1 227 692,40	1 210 472,40	0,00	0,00	0,00	1 387 654,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 227 692,40	1 210 472,40	0,00	0,00	0,00	1 387 654,80
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				1 227 692,40	1 210 472,40	0,00	0,00	0,00	1 387 654,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 227 692,40	1 210 472,40	0,00	0,00	0,00	1 387 654,80
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Helenków, Kol. Starorawska i Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2014	2015	804 572,40	802 112,40	0,00	0,00	0,00	802 112,40
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	585 542,40

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 VIII/37/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 czerwca 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 447 609,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 447 609,25 zł

Zmiana planu dochodów nastąpiło w wyniku:

- zwiększenia dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i różne dochody o kwotę 331 230,23 zł
- zwiększenia 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 53 386,02 zł
- otrzymania dotacji z WFOŚi GW na dofinansowanie zadania „Wymarzony Ekoświat Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze ” i zadania „Zaplanowanie i utworzenie pracowni „LAB EKOBIOCHEM” w Gimnazjum im. J. Wybickiego w Strzybodze w kwocie 62 993,00 zł

2. W planie wydatków budżetowych

- w roku 2015 zwiększono wydatki o kwotę 367 609,25 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 569 094,25 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 201 485,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 569 094,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i bieżących gminy/ wybory do Sejmu i Senatu, przeprowadzenie referendum, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, pomoc materialną dla uczniów i pomoc społeczną, modernizację oddziałów przedszkolnych, utworzenie pracowni w szkołach i inne/.

Wydatki majątkowe zmniejszono ogółem kwotę 201 485,00 zł, w tym :

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 184 485,00 zł.
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 707–Marianka na odcinku 900 mb” zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 17 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wprowadzono następujące zmiany:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Helenków, Kol. Starorawska i Nowy Kawęczyn” zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 184 485,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka