

Uchwała Nr XIII/56/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2015 - 2019 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 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 uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ 56 /2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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						
Lp	1																	
Formuła	[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	10 487 681,94	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	10 178 155,23	9 293 787,67	1 653 798,00	70 000,00	2 963 681,00	1 211 000,00	2 934 927,00	1 671 381,67	884 367,56	15 000,00	869 367,56							
2016	9 778 520,00	9 648 520,00	1 855 513,00	100 000,00	3 045 365,00	1 141 300,00	3 641 207,00	1 006 435,00	130 000,00	130 000,00	0,00							
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	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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	na spłatę przejętych 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	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatków majątkowe ^x			
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	10 189 225,05	8 529 530,09	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 659 694,96	
2016	9 115 006,68	8 355 006,68	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	760 000,00	
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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	4.2	w tym:							4.3	4.4
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x							
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1							
Formuła	[1] - [2]														
Wykonanie 2012	817 022,90	1 715 047,45	0,00	358 764,45	0,00	1 356 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	185 108,47	1 476 506,35	0,00	147 802,35	0,00	1 328 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 446 040,58	2 427 605,82	0,00	125 320,82	125 320,82	2 302 285,00	1 320 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 050 002,54	2 423 838,49	0,00	125 320,82	125 320,82	2 298 517,67	1 320 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-11 069,82	841 583,14	0,00	396 038,04	0,00	445 545,10	11 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
2019	520 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	830 513,32	830 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	663 513,32	663 513,32	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 ^x	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (02.1) - [2.1.2b]
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	2 514 644,54	0,00	764 257,58	1 160 295,62
2016	1 851 131,22	0,00	1 293 513,32	1 293 513,32
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([6.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([6.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([5.1] \cdot [1] + [1.2.1] - [2.1.2] + [1.2.2] + [1.2.3]) / ([1.1] - [5.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	22,08%	4,31%	0,00	12,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15,29%	6,46%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	10,97%	4,80%	0,00	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	10,19%	4,27%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	8,98%	8,98%	0,00	7,66%	8,84%	9,15%	NIE	TAK	
2016	7,28%	7,28%	0,00	14,56%	7,31%	7,62%	TAK	TAK	
2017	8,29%	8,29%	0,00	15,84%	8,77%	9,08%	TAK	TAK	
2018	5,91%	5,91%	0,00	12,55%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2019	5,91%	5,91%	0,00	12,55%	14,32%	14,32%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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					[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	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	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	4 241 842,85	1 138 229,10	1 070 824,96	0,00	1 070 824,96	1 070 824,96	332 970,00	275 600,00		
2016	663 513,32	0,00	4 262 791,00	1 132 502,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	715 000,00	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	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	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	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						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		
	w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1						
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	926 294,00	926 294,00	926 294,00	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	748 161,00	748 161,00	401 055,00	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

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 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 ¹⁵⁾		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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych						Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	12.8	12.8.1		13.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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	602 765,00		602 765,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dan...zupelniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	
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. 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, 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

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/ 56 /2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 16 grudnia 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)				1 088 544,96	1 070 824,96	0,00	0,00	0,00	1 070 824,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 088 544,96	1 070 824,96	0,00	0,00	0,00	1 070 824,96
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				1 088 544,96	1 070 824,96	0,00	0,00	0,00	1 070 824,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 088 544,96	1 070 824,96	0,00	0,00	0,00	1 070 824,96
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Helenków, Kol. Starorawska i Nowym Kawęczynie	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	283 972,56	268 712,56	0,00	0,00	0,00	268 712,56

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 XII/49/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 9 listopada 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 136 678,44 zł dochody , w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 969,00 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 139 647,44 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 o kwotę 2 969,00 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 139 647,44 zł.

2. W planie wydatków budżetowych

- w roku 2015 zmniejszono wydatki o kwotę 236 678,44 zł , w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 97 031,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 159 647,44 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 969,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na pomoc społeczną i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80 000,00 zł z tytułu zmniejszenia rezerwy budżetowej, wydatków na obsługę długu i innych wydatków bieżących .

Wydatki majątkowe zmniejszono ogółem kwotę 159 647,44 zł , w tym :

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „E –szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój gminy Nowy Kawęczyn” o kwotę 139 647,44 zł
- w zadaniu inwestycyjnym pn.” Przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 707– Marianka na odcinku 900 mb” zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł .
- w zadaniu inwestycyjnym pn” Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 115309 E z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 15 000,00 zł .

W roku 2015 zwiększono plan rozchodów budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł, natomiast w roku 2016 zmniejszono plan rozchodów o kwotę 100 000,00 zł

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

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „E –szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój gminy Nowy Kawęczyn ” zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 139 647,44 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka