

Uchwała Nr XXI/99/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2016 r. poz.446)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, poz.1830,poz.1854, poz.1890 ,poz.2150, z 2016 r. poz.195) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr XV/66/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 -2019 nadaje się brzmienie ustalone w załączniku Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Meszka

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/99/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	10 009 675,44	8 985 660,44	1 653 798,00	70 000,00	2 939 091,00	1 211 000,00	2 934 927,00	1 387 844,44	1 024 015,00	15 000,00	1 009 015,00	
Wykonanie 2015	9 997 865,87	9 128 110,07	1 668 191,00	89 020,97	2 765 298,19	1 124 490,94	2 934 927,00	1 670 672,91	869 755,80	13 600,00	856 155,80	
2016	11 535 577,74	11 263 157,74	1 862 837,00	100 000,00	2 320 065,00	1 201 300,00	3 634 012,00	2 725 528,55	272 420,00	60 000,00	212 420,00	
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	10 826 162,00	10 826 162,00	1 780 000,00	85 000,00	3 193 162,00	1 120 000,00	3 368 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 826 162,00	10 826 162,00	1 780 000,00	85 000,00	3 193 162,00	1 120 000,00	3 368 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 826 162,00	10 826 162,00	1 780 000,00	85 000,00	3 193 162,00	1 120 000,00	3 368 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 826 162,00	10 826 162,00	1 780 000,00	85 000,00	3 193 162,00	1 120 000,00	3 368 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 826 162,00	10 826 162,00	1 780 000,00	85 000,00	3 193 162,00	1 120 000,00	3 368 000,00	2 400 000,00	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:										Wydatków majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Lp	2											2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	10 302 573,47	8 005 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67 241,15	67 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 014,86
Wykonanie 2014	11 162 096,43	8 360 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53 083,68	53 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 533,27
Plan 3 kw. 2015	10 120 745,26	8 099 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 827,40
Wykonanie 2015	9 864 161,14	8 261 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82 029,34	82 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 265,13
2016	11 940 836,97	9 775 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 964,00
2017	9 316 752,68	8 522 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 559,00
2018	10 261 299,05	9 656 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 229,00
2019	10 085 303,05	9 656 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	429 229,00
2020	10 606 162,00	10 026 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	579 229,00
2021	10 606 162,00	10 026 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	579 229,00
2022	10 606 162,00	10 026 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	579 229,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1			4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	-111 069,82	841 583,14	0,00	0,00	396 038,04	0,00	445 545,10	111 069,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	133 704,73	841 583,14	0,00	0,00	396 038,04	0,00	445 545,10	111 069,82	0,00	0,00	
2016	-405 261,23	1 068 774,55	0,00	0,00	144 774,55	0,00	924 000,00	405 261,23	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	
2018	564 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	740 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
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 2013	1 536 294,00	1 536 294,00	926 294,00	926 294,00	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	
Plan 3 kw. 2015	730 513,32	730 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	564 862,95	564 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	740 858,95	740 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 000,00	220 000,00	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 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.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [5.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	1 578 893,00	0,00	1 066 738,40	1 214 540,75
Wykonanie 2014	2 899 612,76	0,00	435 662,60	560 983,42
Plan 3 kw. 2015	2 614 644,48	0,00	885 742,58	1 281 780,62
Wykonanie 2015	2 514 644,48	0,00	866 214,06	1 262 252,10
2016	2 775 131,22	0,00	1 487 282,77	1 632 057,32
2017	1 965 721,90	0,00	1 603 988,32	1 603 988,32
2018	1 400 858,95	0,00	1 170 091,95	1 170 091,95
2019	660 000,00	0,00	1 170 087,95	1 170 087,95
2020	440 000,00	0,00	799 229,00	799 229,00
2021	220 000,00	0,00	799 229,00	799 229,00
2022	0,00	0,00	799 229,00	799 229,00

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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w tym samym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w tym samym roku	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w tym samym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w tym samym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono dotychczasowe wydatki na ten rok (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w tym samym roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w tym samym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w tym samym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w tym samym roku							
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	6,46%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	10,20%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,19%	4,27%	0,00	4,27%	5,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	9,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	13,41%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2017	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	15,84%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2018	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,81%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK
2019	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	10,81%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2020	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,38%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,38%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,38%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	TAK	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. Identyfikacyjne 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	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	11.3.1			
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 2013	0,00	0,00	4 156 447,00	1 181 274,68	1 524 394,00	0,00	1 524 394,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 190 611,54	1 095 009,10	1 394 957,40	0,00	1 394 957,40	1 394 957,40	436 970,00	188 900,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 262 286,31	1 104 378,69	1 394 957,40	0,00	1 394 957,40	1 394 957,40	436 970,00	188 900,00	
2016	0,00	0,00	4 210 338,30	1 181 274,68	0,00	0,00	0,00	45 000,00	761 300,00	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	564 862,95	0,00	4 435 008,00	1 155 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	740 858,95	0,00	4 523 708,00	1 166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	220 000,00	0,00	4 523 708,00	1 166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 000,00	0,00	0,00	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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydadki 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
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	0,00	
Wykonanie 2014	162 144,77	137 823,05	799 228,05	792 498,59	792 498,59	137 823,05	137 823,05	162 144,77	137 823,05	137 823,05	137 823,05	137 823,05	137 823,05	
Plan 3 kw. 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	0,00	
Wykonanie 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	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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
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
Plan 3 kw. 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	401 055,00
Wykonanie 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	401 055,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 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 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 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

**Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2015-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 -2022**

W Uchwale Nr XV/66/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 -2019, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 ,, wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 35 069,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 35 069,00 zł , z tytułu:
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 819,00 zł
 - zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9 550,00 zł
 - zwiększenia dochodów własnych o kwotę 24 700,00 / w tym: wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych ,podatku od środków transportowych/.
2. W planie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 114 931,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 16 829,00 zł ,
 - wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 131 760,00 zł.W ramach dokonanych zmian wydatków inwestycyjnych :
 - zmniejszono pomoc finansową dla powiatu skierniewickiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1330 E – Nowy Kawęczyn- Jeruzal - Wędrogów – Kowiesy - Wola Pękoszewska /DK-70/ ”o kwotę 248 374,18 zł
 - zwiększono plan nakładów finansowych o kwotę 615,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowy Dwór/nr.Dz.118”.
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Franciszkany- DW 707"- planowane nakłady inwestycyjne -105 999,18 zł.
 - zwiększono dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Rawie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej TOHATSU M 16/8.
3. W roku 2016 zmniejszono przychody budżetu o kwotę 150 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Po dokonanych zmianach zadłużenie gminy przedstawia się następująco:

1. na koniec roku 2016 - 2 775 131,22 zł
2. na koniec roku 2017 - 1 965 721,90 zł
3. na koniec roku 2018 - 1 400 858.95 zł
4. na koniec roku 2019 - 660 000,00 zł
5. na koniec roku 2020 - 440 000,00 zł
6. na koniec roku 2021 - 220 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka