

Uchwała Nr XXII/104/2016  
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie  
z dnia 29 września 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, poz. 1257 i poz.1454) 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. Określa się Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Małgorzata Mészka

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/104/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	10 487 681,94	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	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	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	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	11 669 265,74	1 862 837,00	100 000,00	2 338 915,00	1 201 300,00	3 634 012,00	2 840 366,55	272 420,00	60 000,00	212 420,00		
2017	11 669 265,74	1 862 837,00	100 000,00	2 338 915,00	1 201 300,00	3 634 012,00	2 840 366,55	0,00	0,00	0,00		
2018	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	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	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	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	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe		
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w celu świadczenia usług publicznych, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2013	10 302 573,47	8 005 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67 241,15	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 602 265,13
2016	11 150 526,97	9 920 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 964,00
2017	11 783 856,42	10 065 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 559,00
2018	10 261 299,05	9 656 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	579 229,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:					
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	518 738,77	144 774,55	0,00	0,00	144 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-114 590,68	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	114 590,68	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	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	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	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	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	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 splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]	5.1.1	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (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	1 851 131,22	0,00	1 476 282,77	1 621 057,32
2017	1 965 721,90	0,00	1 603 968,32	1 603 968,32
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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.2 $(02.13) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.5 $(11.1) - (15.1.1) + (11.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.2.2) / (1) - (15.1.1)$	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013		15,29%	0,00	6,46%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		10,19%	0,00	4,27%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		8,30%	0,00	8,30%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		9,13%	0,00	9,13%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		6,10%	0,00	6,10%	13,17%	8,07%	8,00%	TAK	TAK
2017		7,19%	0,00	7,19%	13,75%	9,06%	8,99%	TAK	TAK
2018		5,49%	0,00	5,49%	10,81%	11,97%	11,91%	TAK	TAK
2019		7,12%	0,00	7,12%	10,81%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2020		2,31%	0,00	2,31%	7,38%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2021		2,31%	0,00	2,31%	7,38%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022		2,31%	0,00	2,31%	7,38%	8,52%	8,52%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	518 738,77	0,00	4 228 370,72	1 188 747,68	45 000,00	15 000,00	30 000,00	114 300,00	863 914,18	0,00
2017	0,00	0,00	4 348 047,00	1 143 830,00	1 096 500,00	2 500,00	1 094 000,00	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											
	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	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	926 294,00	926 294,00	926 294,00	926 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	162 144,77	137 823,05	137 823,05	137 823,05	799 228,05	792 498,59	792 498,59	792 498,59	162 144,77	137 823,05	137 823,05	137 823,05
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	748 161,00	748 161,00	748 161,00	748 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	748 161,00	748 161,00	748 161,00	748 161,00	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
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

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	12.4	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 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	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 <sup>15)</sup>	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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						
Formuła															
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
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
Plan 3 kw. 2015	1 394 957,40	748 161,00	0,00	732 959,58	671 705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 055,00	401 055,00	0,00
Wykonanie 2015	1 394 957,40	748 161,00	0,00	732 959,58	671 705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 055,00	401 055,00	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
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
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
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
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	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	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	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 publicznym składkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o określonych 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			
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty 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 dokonana 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
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 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 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/104/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 września 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 141 500,00	45 000,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 500,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 124 000,00	30 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
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				1 141 500,00	45 000,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 500,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt zmiany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Nowy Dwór-Parcela - Realizacja zamierzonej inwestycji przez inwestora		Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie		4 500,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt zmiany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Nowy Dwór-Parcela i we wsi Kol.Starorawska - Teren stanowiący własność z zamierzeniem przeznaczenia pod przemysł i usługi		Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie		13 000,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 141 500,00
0,00	0,00	17 500,00
0,00	0,00	1 124 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	1 141 500,00

0,00	0,00	17 500,00
0,00	0,00	4 500,00

0,00	0,00	13 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 124 000,00	30 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna gm. Nowy Kawęczyn - Zwiększenie wydajności ujęcia wody	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2016	2017	1 124 000,00	30 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 124 000,00
0,00	0,00	1 124 000,00



## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2019 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 133 688,00 zł, w tym:
    - dochody bieżące o kwotę 133 688,00 zł, z tytułu:
    - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 86 299,00 zł
    - otrzymania środków w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 28 539,00 zł
    - zwiększenia dochodów własnych o kwotę 18 850,00 zł / w tym: wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i darowizn /.
  2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 133 688,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 133 688,00 zł.
  3. Dokonano następujących zmian w planie wydatków:
    - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami sieci wodociągowej
    - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 935 000,00 złZmian dokonano w następujących zadaniach inwestycyjnych:
    - zmniejszono nakłady inwestycyjne w zadaniu „przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna o kwotę 1 094 000,00 zł
    - zwiększono plan nakładów finansowych o kwotę 57 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorow, Franciszkany i Podfranciszkany – I etap”
    - zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 7 000,00 zł na zadanie inwestycyjne -Przebudowa drogi gminnej na odcinku Franciszkany – DW707
    - zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 95 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „ Wymiana istniejących kotłów olejowych na nowe w kotłowni w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze”
  4. W roku 2017 planuje się dochody i wydatki na podstawie przewidywanego wykonania planu w roku 2016.
  5. W roku 2016 zmniejszono przychody budżetu o kwotę 924 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, natomiast planuje się przychody w roku 2017 w kwocie 924 000,00 zł.
- Po dokonanych zmianach zadłużenie gminy przedstawia się następująco:
1. na koniec roku 2016 - 1 851 131,22 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

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXII/104/2016 Rady Gminy Nowym Kawęczynie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2022 wprowadza się następujące przedsięwzięcia :

- w ramach wydatków bieżących :
  - Projekt zmiany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Nowy Dwór – Parcela – łączne nakłady inwestycyjne 4 500,00 zł. Realizacja w latach 2016 -2017.
  - Projekt zmiany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Nowy Dwór – Parcela i we wsi Kolonia Starorawska – łączne nakłady inwestycyjne 13 000,00 zł. Realizacja w latach 2016 -2017.
- w ramach wydatków inwestycyjnych:
  - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna gm. Nowy Kawęczyn . planowane nakłady inwestycyjne 1 124 000,00 zł . Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Malgorzata Meszka**