

**UCHWAŁA NR XXIV/117/2016**  
**Rady Gminy w Nowym Kawęczynie**  
**z dnia 21 grudnia 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 i poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1894) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy**

  
**Małgorzata Mieszka**

1)

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/117/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1 w tym:			1.1.3	1.1.3 w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	12 434 328,75	12 161 908,75	1 862 837,00	100 000,00	2 367 915,00	1 225 300,00	3 634 012,00	3 546 429,56	272 420,00	60 000,00	212 420,00
2017	11 669 265,74	11 669 265,74	1 862 837,00	100 000,00	2 338 915,00	1 201 300,00	3 634 012,00	2 840 365,55	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	
								w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia 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	67 241,15	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	53 083,68	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	100 000,00	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	82 029,34	82 029,34	0,00	0,00	0,00	1 602 265,13
2016	11 915 589,98	10 752 882,98	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	1 162 707,00
2017	11 783 856,42	10 065 297,42	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	429 229,00
2020	10 606 162,00	10 026 933,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	579 229,00
2021	10 606 162,00	10 026 933,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	579 229,00
2022	10 606 162,00	10 026 933,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
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	518 738,77	144 774,55	0,00	0,00	144 774,55	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		
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 * 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	w tym:			
				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 ust. 3a 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] + [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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
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	1 409 025,77	1 553 800,32
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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy					Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	
	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)	(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)	(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)	(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)	(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) / (1)	(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}$	9.3	9.4	$\frac{(1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3)}{(5.1)}$	9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,29%	6,46%	0,00	6,46%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,19%	4,27%	0,00	4,27%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,81%	8,07%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	13,75%	8,61%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,81%	11,52%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	10,81%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,38%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,38%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,38%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[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	4 558 381,40	1 200 047,88	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 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										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	12.1.1.1	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	12.2.1.1	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	12.3
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:											
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.3.1											
12.3.2											
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula											
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	
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	
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	
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	
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	

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 przedsiębiorcami, 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		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							
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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
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
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	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	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	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 samodzielnych 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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				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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	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	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	14.3.3	14.4
Formuła							
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 wyciszenia 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 w okresie dłuższym niż okres, 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



## **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 765 063,01 zł, w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 765 063,01 , z tytułu:
    - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 706 063,01 zł ,z tytułu otrzymania dotacji na pomoc społeczną –/ zasiłki rodzinne , świadczenie wychowawcze/ , zwrot podatku akcyzowego dla rolników i dotacji na stypendia dla uczniów/.
    - zwiększenia dochodów własnych o kwotę 59 000,00 zł / w tym: wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego , wpływy z innych opłat i wpływy z opłat za wodę /.
- 2 . W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 765 063,01 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 832 320,01 zł ,
  - wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 67 257,00 złZmian dokonano w następujących zadaniach inwestycyjnych:
  - zwiększono plan nakładów finansowych o kwotę 2 400,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorow, Franciszkany i Podfranciszkany – I etap”
  - zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 1 000,00 zł na zadanie inwestycyjne -Przebudowa drogi gminnej na odcinku Franciszkany – DW707
  - zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 9 257,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „ Wymiana istniejących kotłów olejowych na nowe w kotłowni w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze”
  - zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 2 400,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Trzecianna”
  - zmniejszono nakłady inwestycyjne w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Prandotów” o kwotę 6 000,00 zł
  - zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Starym Rzędkowie”
  - zmniejszono nakłady inwestycyjne w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od posesji nr 40 do 46 „ o kwotę 15 800,00 zł
  - zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Franciszkany od posesji nr 2 do 4”
  - zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 2 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu od miejscowości Budy Trzeńskie do miejscowości Strzyboga na odcinku 1 100mb” .
  - zmniejszono nakłady inwestycyjne o kwotę 3 300,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy oświetlenia we wsi Podfranciszkany na odcinku 750 mb”
  - zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 100,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zglinna Duża od posesji nr 30 do 35”

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Małgorzata Meszka**