

**Uchwała Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXV/119/2017
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2017–2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz.446, 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 postanawia:

§ 1.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.


Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Mieszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/119/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 stycznia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 835 433,00	12 500,00	1 108 391,00	2 699 542,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 817 933,00	10 000,00	1 108 391,00	2 699 542,00	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				3 835 433,00	12 500,00	1 108 391,00	2 699 542,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 500,00	2 500,00	0,00	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	500,00	0,00	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 włas		Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie		13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 835 433,00
0,00	0,00	17 500,00
0,00	0,00	3 817 933,00
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	3 835 433,00

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

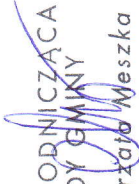
0,00	0,00	13 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 817 933,00	10 000,00	1 108 391,00	2 699 542,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany II etap - Rozwój gospodarczy oraz poprawa warunków na obszarze gminy Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2019	3 807 933,00	0,00	1 108 391,00	2 699 542,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo kosztorysowej do budowy oświetlenia we wsi Podfranciszkany na odcinku 750 mb. - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi gminnej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór-Parcela od posesji Nr 45 do Nr 46B - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi powiatowej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 817 933,00
0,00	0,00	3 807 933,00

0,00	0,00	5 000,00
------	------	----------

0,00	0,00	5 000,00
------	------	----------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Wieszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/119/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			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			
1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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								
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								
Plan 3 kw. 2016	12 011 867,74	11 739 447,74	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								
Wykonanie 2016	12 011 867,74	11 739 447,74	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	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2018	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2019	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2020	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2021	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2022	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2023	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	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.

z tego:		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x											
		2	2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		
			2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3	2.1.3.1.4	2.1.3.1.5	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu 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 oddziałości leczniczej, w wysokości w jakiej nie posiada dotacji z budżetu państwa ^{a)}		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.1.3.1.3	2.1.3.1.4	2.1.3.1.5	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
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	0,00	0,00	2 801 533,27
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	0,00	0,00	1 602 265,13
Plan 3 kw. 2016	11 493 128,97	10 263 164,97	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 964,00
Wykonanie 2016	11 493 128,97	10 263 164,97	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 964,00
2017	12 313 138,68	11 590 638,68	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00
2018	11 601 690,05	10 493 299,05	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 391,00
2019	13 271 647,05	10 572 105,05	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 542,00
2020	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 729,00
2021	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 729,00
2022	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 729,00
2023	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 729,00

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: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4		w tym:
Lp	3		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	518 738,77	663 513,32	0,00	0,00	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	518 738,77	663 513,32	0,00	0,00	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-190 601,68	999 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 995,00	190 601,68	0,00	0,00	
2018	520 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 149 110,05	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 149 110,05	0,00	0,00	
2020	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	667 499,00	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: z tego: z tego: 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 2014	977 797,91	977 797,91	598 997,67	598 997,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	830 513,32	830 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	663 513,32	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	663 513,32	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	809 393,32	809 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 846,95	520 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 889,95	720 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	667 499,00	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	667 499,00	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	667 499,00	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	667 499,00	667 499,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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 2014	2 898 612,76	0,00	435 662,60	560 983,42
Wykonanie 2015	2 514 644,48	0,00	866 214,06	1 262 252,10
Plan 3 kw. 2016	1 851 131,22	0,00	1 476 282,77	2 139 796,09
Wykonanie 2016	1 851 131,22	0,00	1 476 282,77	2 139 796,09
2017	2 041 732,90	0,00	531 898,32	531 898,32
2018	1 520 885,95	0,00	1 629 237,95	1 629 237,95
2019	2 669 996,00	0,00	1 550 431,95	1 550 431,95
2020	2 002 497,00	0,00	779 228,00	779 228,00
2021	1 334 998,00	0,00	779 228,00	779 228,00
2022	667 499,00	0,00	779 228,00	779 228,00
2023	0,00	0,00	779 228,00	779 228,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.4	11.5
Lp	10			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 2014	0,00	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					
Wykonanie 2015	0,00	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					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	4 695 756,60	1 277 581,68	12 500,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	520 846,95	0,00	0,00	4 435 008,00	1 155 269,00	1 108 391,00	0,00	1 108 391,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	4 523 708,00	1 166 821,00	2 699 542,00	0,00	2 699 542,00	0,00	0,00	0,00					
2020	667 499,00	0,00	0,00	4 523 708,00	1 166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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		12.1.1		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	162 144,77	137 823,05	137 823,05	799 228,05	792 498,59	792 498,59	792 498,59	792 498,59	792 498,59	162 144,77	137 823,05	137 823,05	
Wykonanie 2015	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. 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
Wykonanie 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
2023	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		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	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	Wzrost	Przebieg	Przebieg	Przebieg
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
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
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
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
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
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
2023	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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	598 997,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	598 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniające o długu 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 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 x	wpłaty 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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 zaciągniętych 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 wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Meszka

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017-2023.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Kawęczyn zawiera dla każdego roku objętego prognozą następujące dane:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- sposób sfinansowania deficytu budżetowego
- przychody i rozchody budżetu
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody bieżące w latach 2017-2023 zostały wykazane w pozycji 1.1 Zał. Nr 1 WPF.

Głównymi źródłami dochodów, mającymi wpływ na gospodarkę finansową budżetu gminy są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach PIT. W dochodach podatkowych, głównym źródłem jest podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz dochody z podatków bezpośrednich PIT. Kwoty dochodów przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa. Dochody bieżące w roku 2017 prognozowane są w oparciu o dane wynikające z danych ewidencyjnych przypisów podatkowych wg stawek wynikających z uchwał oraz w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy, udziału gminy we wpływach z PIT w wysokości 37,89%, otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej podanej przez Wojewodę.

Dochody planowane w latach 2018 -2023 zostały przyjęte na podstawie planowanej kwoty dochodów w roku 2017 uwzględniającej dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki bieżące w latach 2017-2023 zostały wykazane w pozycji 2.1 Zał. Nr 1 WPF.

Wydatki bieżące na 2017 planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r. i otrzymania informacji o dochodach z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2017-2023 wskazane zostały w pozycji 2.1.3 Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i obejmują odsetki od zobowiązań dłużnych i pozostałe koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe w latach 2017-2023 wykazane zostały w pozycji 2.2 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2017 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 722 500,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowę sieci wodociągowej od miejscowości Budy Trzczańskie do miejscowości Strzyboga
- planuje się nakłady inwestycyjne w kwocie 190 000,00 zł
- Przebudowę drogi gminnej Nr 115 308 E relacji Strzyboga – Nowy Rzędków – Stary Rzędków na długości 2550 mb. - planuje się nakłady inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł
- Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy – planuje się kwotę 22 500,00 zł
- Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy oświetlenia we wsi Podfranciszkany na odcinku 750 mb – 5 000,00 zł,

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy- Dwór Parcela od posesji nr 45 do nr 46 B- 5000,00 zł

Wyniki budżetu w latach 2017-2023 wykazane zostały w pozycji 3 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2017 planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 999995,00zł.

Rozchody w latach 2017-2023 wykazane zostały w pozycji 5 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w 2017 roku są to planowane są w kwocie 809 393,32 zł w tym : spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 809 393,32 zł

W roku 2017 Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach :Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – II etap . W związku z powyższym w roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 870 000,00 zł.

Dług publiczny w latach 2017-2033 wykazany został w pozycji 6 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2017-2023 ,został obliczony ,jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat kredytów.

W najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie.

Zadłużenie gminy:

1. na koniec roku 2017 - 2 041 721,90 zł
2. na koniec roku 2018 - 1 520 885,95 zł
4. na koniec roku 2019 - 1 870 000,00 zł
5. na koniec roku 2020 - 1 402 500,00 zł
6. na koniec roku 2021 - 935 000,00 zł
6. na koniec roku 2022 - 467 500,00 zł
7. na koniec roku 2023 - 0,00 zł

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone.

W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2023.

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 we wsi Kolonia Starorawska - łączne nakłady inwestycyjne -13 000,00 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych:
 - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach : Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany –II etap. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 807933,00 zł
 - Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysoej do budowy oświetlenia we wsi Podfranciszkany na odcinku 750 mb – 5 000,00 zł
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy- Dwór Parcela od posesji nr 45 do 46 B- 5 000,00 zł .

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka