

UCHWAŁA NR XXIX//155/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2017 r.

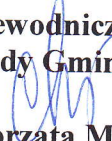
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2023.

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 , poz. 1579 i poz.1948, z 2017 r.poz.730 i poz.935) 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 , poz. 1984, poz.1948 ,poz.2260, z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935 , poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr XXV/119/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017 -2023 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 Mészka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/155 /2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 września 2017 r

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
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	12 437 590,26	12 164 943,26	1 894 469,00	91 776,67	2 373 767,08	1 228 007,78	3 634 012,00	3 511 276,40	272 647,00	60 227,00	212 420,00		
2017	12 676 213,10	12 614 523,10	1 932 705,00	100 000,00	2 392 608,00	1 270 000,00	3 905 376,00	3 732 408,10	61 690,00	0,00	61 690,00		
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 2015 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
				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		
z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.2		
Wykonanie 2014	11 162 096,43	8 360 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53 083,68	53 083,68	0,00	0,00	2 801 533,27		
Wykonanie 2015	9 864 161,14	8 261 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82 029,34	82 029,34	0,00	0,00	1 602 265,13		
Plan 3 kw. 2016	11 493 128,97	10 263 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 229 964,00		
Wykonanie 2016	11 788 125,86	10 655 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 770,57	50 770,57	0,00	0,00	1 132 668,89		
2017	12 997 540,41	11 576 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 421 476,00		
2018	11 601 690,05	10 493 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 108 391,00		
2019	13 271 647,05	10 572 105,05	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 699 542,00		
2020	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	111 729,00		
2021	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	111 729,00		
2022	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	111 729,00		
2023	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	649 464,40	144 774,55	0,00	0,00	144 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-321 327,31	1 130 720,63	0,00	0,00	130 725,63	130 725,63	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	5	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:			z tego:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x					7	8.1	8.2
Lp														
Wykonanie 2014	977 797,91	598 997,67	598 997,67	0,00	0,00	0,00	2 899 612,76	0,00	435 662,60	560 983,42				
Wykonanie 2015	830 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 644,48	0,00	866 214,06	1 262 252,10				
Plan 3 kw. 2016	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 131,22	0,00	1 476 282,77	2 139 796,09				
Wykonanie 2016	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 131,22	0,00	1 509 486,29	1 654 260,84				
2017	809 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 732,90	0,00	1 038 458,69	1 169 184,32				
2018	520 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 885,95	0,00	1 629 237,95	1 629 237,95				
2019	720 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 996,00	0,00	1 550 431,95	1 550 431,95				
2020	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 497,00	0,00	779 228,00	779 228,00				
2021	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 998,00	0,00	779 228,00	779 228,00				
2022	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 499,00	0,00	779 228,00	779 228,00				
2023	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 228,00	779 228,00				

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.

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	10,19%	0,00	4,27%	5,01%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	9,13%	0,00	9,13%	8,80%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,92%	0,00	5,92%	12,79%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,74%	0,00	5,74%	12,62%	X	X	X	X	X
2017	6,72%	0,00	6,72%	8,19%	8,87%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2018	4,54%	0,00	4,54%	13,44%	9,93%	9,87%	TAK	TAK	TAK
2019	6,19%	0,00	6,19%	12,79%	11,47%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2020	5,75%	0,00	5,75%	6,43%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2021	5,75%	0,00	5,75%	6,43%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2022	5,75%	0,00	5,75%	6,43%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2023	5,71%	0,00	5,71%	6,43%	6,43%	6,43%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	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	4 564 155,57	1 208 716,14	45 000,00	15 000,00	30 000,00	62 763,56	788 278,77	0,00		
2017	0,00	0,00	4 704 067,60	1 277 581,68	70 500,00	2 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	520 846,95	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	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	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		
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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.3.1
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	162 144,77	137 823,05	799 228,05	792 498,59	792 498,59	792 498,59	162 144,77	137 823,05	137 823,05
Wykonanie 2015	0,00	0,00	748 161,00	748 161,00	748 161,00	401 055,00	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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	401 055,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	W tym:	W tym:	W tym:
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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 związanych z tytułem wyłączenia 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 (inne niż dług) i Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiewzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
Margorzata Meszka

**Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 -2023**

W Uchwale Nr XXV/119/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017 -2023, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn." Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 „, wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 75 444,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 75 444,00 zł z tytułu:
 -) zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 311,00 zł
 -) otrzymania dofinansowania na zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn „ w kwocie 7 500,00 zł
 -) zwiększenia dochodów od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - wpływów podatku od nieruchomości o kwotę - 40 000,00 zł
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 16 000,00 zł
 - wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 6 908,00 zł
 -) zmniejszenia dotacji celowej o kwotę - 275,00 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 135 536,00 zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12 811,00 zł .z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności i dowodów osobistych - 5 311,00 zł
 - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn – 7 500,00 zł
 -) zmniejszono wydatki o kwotę 275,00 zł przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół
 -) wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 123 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP w Suliszewie na wykonanie przebudowy strażnicy polegającej na wykonaniu dachu na budynku strażnicy .
3. Ponadto dokonano następujących zmian w planie wydatków bieżących:
 - zmniejszono wydatki w działach:
 - gospodarka mieszkaniowa o kwotę -18 000,00 zł
 - oświata i wychowanie o kwotę - 516 000,00 zł
 - rodzina – 3 000,00 zł
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7 000,00 zł
 - zwiększono jednocześnie wydatki w działach :
 - transport i łączność o kwotę - 25 000,00 zł
 - oświata i wychowanie 516 000,00 zł
 - pomoc społeczna – 3 000,00 zł
4. W zadaniach inwestycyjnych na rok 2017 dokonano następujących zmian :
 - zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 123 000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Suliszewie na wykonanie przebudowy strażnicy polegającej na wykonaniu dachu na budynku strażnicy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Mészka