

UCHWAŁA NR XXX/164/ 2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 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 2017 r.poz.1875) 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 uchwala, 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 XXX/164/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 09 listopada 2017 r

| Lp | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | 13 067 177,93 | 13 005 487,93 | 1 932 705,00 | 130 000,00 | 2 392 608,00 | 1 270 000,00 | 3 905 376,00 | 4 093 372,93 | 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 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wisiółka 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 | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------|---------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 x | z tego: | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 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 | 1 043 458,69 | 1 174 184,32 |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wyszczególnienie | 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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, obliczony w oparciu o 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, obliczony w oparciu o 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 |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 10,19% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 5,01% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 9,13% | 9,13% | 0,00 | 9,13% | 8,80% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,92% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 12,79% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 12,62% | X | X | X | X |
| 2017 | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 7,99% | 8,87% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 13,44% | 9,86% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 12,79% | 11,41% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 6,43% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 6,43% | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 6,43% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|--|---|--|--|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 |
| | | | | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 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 | 4 709 247,20 | 1 282 581,68 | 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 75017 do 75023).

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.

| Lp | 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 | |
| | 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| Wykonanie 2014 | 162 144,77 | 137 823,05 | 137 823,05 | 792 498,59 | 792 228,05 | 792 498,59 | 792 498,59 | 792 498,59 | 162 144,77 | 137 823,05 | 137 823,05 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 161,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe 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 | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 zyskowanego 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | Przychody z tytułu 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.) | Wysockość 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| Wykonanie 2014 | 598 997,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 | 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 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 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. 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.

** Należące do części jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone literą x w tabeli są wyłączone z wykazywania w sprawozdaniu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 przekraczają 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

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 390 964,83 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 390 964,83 zł z tytułu:
 -) zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 29 997,00 zł
 -) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 317 967,83 zł
 -) zwiększenia dochodów od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00 zł
 -) uzyskania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -13 000,00 zł
- 2 . W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 390 964,83 zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 390 964,83 zł .z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzinnych, zakup książek dla szkół ,zwrot podatku akcyzowego, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 317 967,83 zł
 - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. wypłatę zasiłków stałych, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym-
 - 29 997,00 zł
 - wydatki bieżące w działach:
 - transport i łączność o kwotę - 11 000,00 zł
 - administracja publiczna – 19 000,00 zł
 - oświata i wychowanie 10 000,00 zł
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 3 000,00 zł
4. W zadaniach inwestycyjnych na rok 2017 dokonano następujących zmian :
 - zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka