

UCHWAŁA NR XXXIII/183/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2018 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2021.

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, 2232, z 2018 r. poz.130) 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 2017, poz.2077) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/174/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2018 -2025 nadaje się brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Załącznikowi Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018 – 2021 nadaje się nowe brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy


Małgorzata Mieszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/183/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochoody ogółem x		w tym:						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				
Dochoody bieżące x		dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	13 145 725,64	13 128 210,92	1 976 575,00	155 228,28	2 450 411,84	1 320 298,91	3 905 376,00	4 055 097,11	17 514,72	9 170,00	8 344,72		
2018	12 611 002,00	12 558 012,00	2 110 612,00	160 000,00	2 556 816,00	1 390 000,00	3 658 282,00	3 491 992,00	52 990,00	0,00	52 990,00		
2019	12 873 323,00	12 873 323,00	2 110 612,00	130 000,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 130 789,46	13 130 789,46	2 110 612,00	150 000,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 130 790,00	13 130 790,00	2 110 612,00	150 000,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 130 790,00	13 130 790,00	2 110 612,00	150 000,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 130 790,00	13 130 790,00	2 110 612,00	150 000,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 130 790,00	13 130 790,00	2 110 612,00	150 000,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 130 790,00	13 130 790,00	2 110 612,00	150 000,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	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 trzeci kolejny 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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 w wysokości, w której nie wysockości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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													
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	0,00	1 602 265,13	
Wykonanie 2016	11 788 125,86	10 555 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 770,57	50 770,57	0,00	0,00	0,00	1 132 668,89	
Plan 3 kw. 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	0,00	1 421 476,00	
Wykonanie 2017	12 849 462,94	11 776 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32 562,52	32 562,52	0,00	0,00	0,00	1 073 222,71	
2018	13 419 513,68	11 395 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 460,00	
2019	12 873 323,00	11 864 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 391,00	
2020	13 513 908,56	11 814 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 542,00	
2021	12 366 536,00	11 366 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	12 366 536,00	11 816 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2023	12 366 536,00	11 816 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2024	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	772 004,00	
2025	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	772 004,00	

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:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	296 262,70	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	-608 511,68	1 138 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 759,50	808 511,68	0,00	0,00
2019	0,00	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	720 867,40	0,00	0,00	0,00
2020	-383 119,10	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	383 119,10	0,00	0,00
2021	764 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			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	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2015	830 513,32	830 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 214,06	1 262 252,10	
Wykonanie 2016	663 513,32	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 131,22	0,00	1 509 486,29	1 654 260,84	
Plan 3 kw. 2017	809 393,32	809 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 732,90	0,00	1 038 458,69	1 169 184,32	
Wykonanie 2017	999 995,00	999 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 151,32	0,00	1 351 970,69	1 482 696,32	
2018	330 247,82	330 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 642,90	0,00	1 162 958,32	1 162 958,32	
2019	720 867,40	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 642,90	0,00	1 008 391,00	1 008 391,00	
2020	666 880,90	666 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 762,00	0,00	1 316 422,90	1 316 422,90	
2021	764 254,00	764 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 508,00	0,00	1 764 254,00	1 764 254,00	
2022	764 254,00	764 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 254,00	0,00	1 314 254,00	1 314 254,00	
2023	764 254,00	764 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 314 254,00	1 314 254,00	
2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 147 004,00	1 147 004,00	
2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 004,00	1 147 004,00	

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) Skoippowanie 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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	8,80%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,62%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	8,19%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	10,35%	X	X	X	X	
2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,22%	9,87%	10,59%	TAK	TAK	
2019	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,83%	10,01%	10,73%	TAK	TAK	
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,03%	8,41%	9,13%	TAK	TAK	
2021	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,44%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,01%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,01%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,74%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,74%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 892 180,23	1 393 044,09	34 115,00	2 500,00	31 615,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 099 107,00	1 389 306,68	212 045,00	16 885,00	195 160,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 326 733,00	1 345 115,00	1 008 391,00	0,00	1 008 391,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	5 326 733,00	1 345 115,00	1 699 542,00	0,00	1 699 542,00	0,00	0,00	0,00		
2021	764 254,00	0,00	0,00	0,00	681 714,00	0,00	681 714,00	0,00	0,00	0,00		
2022	764 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	764 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	748 161,00	748 161,00	401 055,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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 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 tymi środkami			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy, 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 (5)		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą 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 2015	1 394 957,40	748 161,00	0,00	0,00	0,00	732 959,58	671 705,58	0,00	0,00	401 055,00	401 055,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow..., wyłączeni zostali automatycznie wypracowana 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona 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 podstaaw 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Malgorzata Meszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/183/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 marca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 601 692,00	212 045,00	1 008 391,00	1 699 542,00	681 714,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				3 584 807,00	195 160,00	1 008 391,00	1 699 542,00	681 714,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 1 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:				3 601 692,00	212 045,00	1 008 391,00	1 699 542,00	681 714,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Czystym powietrzem oddychamy dlatego o nie dbamy" realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze - Promowanie edukacji ekologicznej wśród uczniów	Gminy Zespół do Spraw Oświaty	2017	2018	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 584 807,00	195 160,00	1 008 391,00	1 699 542,00	681 714,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkań - II etap - Rozwój gospodarczy oraz poprawa warunków na obszarze gminy Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2017	2021	2 659 647,00	10 000,00	268 391,00	1 699 542,00	681 714,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo kosztorysowej do budowy oświetlenia we wsi Podfranciszkań na odcinku 750 mb. - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi gminnej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2016	2018	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw siłowni plenerowej oraz boiska do streetball w miejscowości Rawiczów - Zwiększenie dostępności obiektów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2016	2018	127 960,00	127 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2019	759 200,00	19 200,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	3 601 692,00
1.a	0,00	0,00	0,00	16 885,00
1.b	0,00	0,00	0,00	3 584 807,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 601 692,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	16 885,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	16 885,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 584 907,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 659 647,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	127 960,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	759 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Meszka

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2018 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 -2025

W Uchwale Nr XXXII/174/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2018 -2025, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025", wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetowych zmniejszono plan o kwotę 105 401,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 105 401,00 zł z tytułu:
 -) zmniejszenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 33 098,00 zł /wydatki dotyczące zasiłków/.
 -) zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 96 829,00 zł
 -) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 10 211,00 zł
 -) otrzymania dotacji na dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi zadania Program Edukacji Ekologicznej- 14 315,00 zł
2. W planie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 105 401,00 zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 129 927,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłków okresowych - 1 878,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 1 517,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych – 29 512,00 zł
 - na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności - 191,00 zł
 - zmniejszenia wydatków w dziale oświata i wychowanie o kwotę 96 829,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej
 -) dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24 526,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłków stałych – 1 132,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 146,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 422,00 zł
 - wypłatę świadczenia wychowawczego 8 455,00 zł
 - realizację Programu edukacji Ekologicznej pn. "Czystym powietrzem oddychamy- dlatego o nie dbamy" – 14 315,00 zł
 - realizację Karty Dużej Rodziny – 56,00 zł.
3. W zadaniach inwestycyjnych na rok 2018 dokonano następujących zmian:
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna"- zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 9 200,00 zł,
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie otworu studziennego awaryjnego na ujęciu wody w Trzciannie"- zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 7 000,00 zł,
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Helenków – zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 2 200,0 zł
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Remont drogi gminnej Nr 115306E – relacji Zglinna Duża granica gminy Rawa Mazowiecka – I etap – zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 95 000,00 zł
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Remont drogi gminnej przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Trzciannie – zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 95 000,00 zł
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zglinna Mała, – planowane nakłady inwestycyjne – 13 500,00 zł.

W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

- wprowadza się następujące zmiany:

1. W planowanym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna", zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę 7 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Meszka