

UCHWAŁA NR XXXV /194/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 czerwca 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 Meszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 czerwca 2018 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	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 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	3 777 347,20	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	13 074 967,20	12 843 367,20	2 110 612,00	160 000,00	2 556 816,00	1 390 000,00	3 658 282,00	3 777 347,20	231 600,00	0,00	231 600,00		
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	13 300 238,46	13 300 238,46	2 110 612,00	150 000,00	2 353 231,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 429 504,00	13 429 504,00	2 110 612,00	150 000,00	2 821 394,00	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 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
									2.1.1	2.1.1.1			
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	2.2				
Wykonanie 2015	9 864 161,14	8 261 896,01	0,00	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	10 655 456,97	0,00	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	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	0,00	32 562,52	32 562,52	0,00	0,00	0,00	1 073 222,71
2018	13 997 636,79	11 761 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 939,91
2019	12 873 323,00	11 864 932,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 391,00
2020	13 751 607,06	11 882 616,06	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 868 991,00
2021	12 732 500,00	11 433 786,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 714,00
2022	12 433 786,00	11 883 786,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2023	12 433 786,00	11 883 786,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	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	x	x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				3	4	4.1	4.1.1					
Lp												
Wykonanie 2015	133 704,73	841 583,14	0,00	0,00	396 038,04	0,00	0,00	445 545,10	111 069,82	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
Plan 3 kw. 2017	-321 327,31	1 130 720,63	0,00	0,00	130 725,63	0,00	0,00	999 995,00	190 601,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	296 262,70	1 130 720,63	0,00	0,00	130 725,63	0,00	0,00	999 995,00	190 601,68	0,00	0,00	0,00
2018	-922 669,59	1 252 917,41	0,00	0,00	384 157,41	0,00	0,00	868 760,00	538 512,18	0,00	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	0,00	0,00
2020	-451 368,60	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	451 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 004,00	0,00	0,00	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	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	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	8.1	8.2	
		w tym:											
		5.1	z tego:			5.2	6	7					8.1
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie 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 splatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
Wykonanie 2015	830 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 214,06	1 262 252,10			
Wykonanie 2016	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 486,29	1 654 260,84			
Plan 3 kw. 2017	809 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 458,69	1 169 184,32			
Wykonanie 2017	999 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 970,69	1 482 696,32			
2018	330 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 670,32	1 465 827,73			
2019	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 391,00	1 008 391,00			
2020	598 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 622,40	1 417 622,40			
2021	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 718,00	1 995 718,00			
2022	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 004,00	1 247 004,00			
2023	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 004,00	1 247 004,00			
2024	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 004,00	1 147 004,00			
2025	375 000,00	0,00	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) 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 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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 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 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									
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	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,27%	9,87%	10,59%	TAK	TAK
2019	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,83%	9,69%	10,41%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,66%	8,10%	8,82%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	14,86%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,50%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,50%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,74%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,74%	9,25%	9,25%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 majątkowe	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					11.3.1
Lp	10													
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			
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	0,00	5 101 107,00	1 399 306,68	374 121,00	16 885,00	357 236,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	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	0,00	5 326 733,00	1 345 115,00	1 868 991,00	0,00	1 868 991,00	0,00	0,00	0,00			
2021	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 714,00	0,00	1 298 714,00	0,00	0,00	0,00			
2022	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	697 004,00	0,00	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	0,00			
2025	375 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (oddziały 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	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
Lp	12.1	12.1.1	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	401 065,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2024	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

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, 12.7.1 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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:
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	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego 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 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w oparciu o dane z formularzy, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 16 ustawy, w tym w szczególności w zakresie:

** Należne składki jednorazowe z następujących podziałów prawniczych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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 (rozpróża kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przysięższych wieloletnich.

15) 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
Malgorzata Meszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 czerwca 2018 r.

Kwoty w zł

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)				4 550 217,00	374 121,00	1 008 391,00	1 868 991,00	1 298 714,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 533 332,00	357 236,00	1 008 391,00	1 868 991,00	1 298 714,00	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 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:				4 550 217,00	374 121,00	1 008 391,00	1 868 991,00	1 298 714,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 565,00	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	Gminny 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				4 533 332,00	357 236,00	1 008 391,00	1 868 991,00	1 298 714,00	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	584 363,00	1 383 570,00	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 Trzciana - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2021	759 200,00	19 200,00	123 000,00	0,00	617 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2020	948 525,00	162 076,00	301 028,00	485 421,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 550 217,00
1 a	0,00	0,00	0,00	16 885,00
1 b	0,00	0,00	0,00	4 533 332,00
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	4 550 217,00
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	4 533 332,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	948 525,00

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 zwiększono plan o kwotę 212 112,00 zł, w tym:
 -) dochody bieżące o kwotę 33 502,00 zł z tytułu:
 -) zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -28 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 502,00 zł
 - otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 5 000,00 zł
 -) dochody majątkowe o kwotę 178 610,00 zł, z tytułu:
 - dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 173 610,00 zł
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 5 000,00 zł
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 212 112,00 zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 33 502,00 zł z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności - 502,00 zł
 - zwiększenia wydatków w dziale oświata i wychowanie o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017 -2019 – „Aktywna tablica”
 - dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Stara Rawa pod nazwą „Wyposażenie pomieszczenia kuchennego i świetlicy strażackiej sposobem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa Stara Rawa” – 5 000,00 zł
 -) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 178 610,00 zł z przeznaczeniem na:
 - na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych przeznaczeniem na realizację zadania remont drogi gminnej relacji Zglinna Duża –granica Gminy Rawa Mazowiecka – 173 610,00zł ,
 - na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości: Trzecianna projektu pod nazwą „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej im „Armii Krajowej w Trzeciannie”- 5 000,00 zł
3. Dokonano przeniesień i zwiększenia wydatków o kwotę 64 790,00 zł , w tym:
 - zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale Transport i łączność o kwotę 173 610,00 zł , natomiast zwiększono wydatki inwestycyjne w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 200 000,00zł
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 38 400,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Strzybodze.
4. W zadaniach inwestycyjnych na rok 2018 dokonano następujących zmian:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie", – planowane nakłady inwestycyjne – 200 000,00 zł,
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. " Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzeciannie zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 5 000,00 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:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie z okresem realizacji w latach 2018-2020. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 948 525,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka