

UCHWAŁA NR XXXVI /198/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

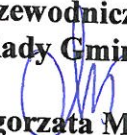
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349,1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077, z 2018 r.poz.62,1000,1366) 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 XXXVI/198/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 sierpnia 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	Dochody ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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	13 182 472,20	12 950 872,20	2 110 612,00	160 000,00	2 556 816,00	1 390 000,00	3 658 282,00	3 884 852,20	231 600,00	0,00	231 600,00		
2019	13 127 481,00	13 127 481,00	2 110 612,00	130 000,00	2 625 459,00	1 455 843,00	3 755 111,00	3 980 899,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się twórcy 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
		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 w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x	
								2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	9 864 161,14	8 261 896,01	0,00	0,00	82 029,34	82 029,34	0,00	0,00	1 602 265,13	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	11 788 125,86	10 655 456,97	0,00	0,00	50 770,57	50 770,57	0,00	0,00	1 132 868,89	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	12 997 540,41	11 576 064,41	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 421 476,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	12 849 462,94	11 776 240,23	0,00	0,00	32 562,52	32 562,52	0,00	0,00	1 073 222,71	0,00	0,00	
2018	14 105 141,79	11 863 949,88	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 241 191,91	0,00	0,00	
2019	13 127 481,00	11 864 932,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 262 549,00	0,00	0,00	
2020	13 751 607,06	11 882 616,06	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	0,00	1 868 991,00	0,00	0,00	
2021	12 732 500,00	11 433 786,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	1 298 714,00	0,00	0,00	
2022	12 433 786,00	11 883 786,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
2023	12 433 786,00	11 883 786,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
2024	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	772 004,00	0,00	0,00	
2025	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	772 004,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-922 669,59	1 252 917,41	0,00	0,00	384 157,41	384 157,41	868 760,00	538 512,18	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	-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
2021	697 004,00	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
2023	697 004,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					6
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	8.1	8.2
Wykonanie 2015	830 513,32	830 513,32	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	1 509 486,29	1 664 260,84
Plan 3 kw. 2017	809 393,32	809 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 732,90	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	1 351 970,69	1 482 696,32
2018	330 247,82	330 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 643,40	1 086 922,32	1 471 079,73
2019	720 867,40	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 643,40	1 262 549,00	1 262 549,00
2020	598 631,40	598 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 012,00	1 417 622,40	1 417 622,40
2021	697 004,00	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 008,00	1 995 718,00	1 995 718,00
2022	697 004,00	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 004,00	1 247 004,00	1 247 004,00
2023	697 004,00	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 247 004,00	1 247 004,00
2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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	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 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, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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, 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 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	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	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,25%	9,87%	10,59%	TAK	TAK	
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,62%	9,69%	10,41%	TAK	TAK	
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,66%	8,69%	9,41%	TAK	TAK	
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	14,86%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,50%	11,71%	11,71%	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 dotyczy 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	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 282 286,31	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	5 101 107,00	1 399 306,68	417 297,00	16 885,00	400 412,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 326 733,00	1 345 115,00	1 262 549,00	0,00	1 262 549,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	5 326 733,00	1 345 115,00	1 841 349,00	0,00	1 841 349,00	0,00	0,00	0,00		
2021	697 004,00	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		
2023	697 004,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych o najmniejszej 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:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	0,00	0,00	0,00	748 161,00	0,00	748 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	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	401 055,00	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 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:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	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	
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 i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
Wykonanie 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco do długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 wymagalnych 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	
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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zacząć realizację zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Margorzata Meszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/198/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 sierpnia 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)				4 819 909,00	417 297,00	1 262 549,00	1 841 349,00	1 298 714,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 803 024,00	400 412,00	1 262 549,00	1 841 349,00	1 298 714,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 819 909,00	417 297,00	1 262 549,00	1 841 349,00	1 298 714,00	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				4 803 024,00	400 412,00	1 262 549,00	1 841 349,00	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 Trzcianna - 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 Strazy Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2020	1 218 217,00	205 252,00	555 186,00	457 779,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 819 909,00
1.a	0,00	0,00	0,00	16 885,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 803 024,00
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	4 819 909,00
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	4 803 024,00
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	1 218 217,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Meszka

**Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2018 – 2021 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 107 505,00 zł, w tym:
 -) dochody bieżące o kwotę 107 505,000 zł z tytułu:
 -) zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 9 562,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 97 943,00 zł .
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 107 505,00 zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 114 054,00 zł .z przeznaczeniem na:
 - na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. – 27 643,00 zł ,
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 40 812,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych – 9 562,00 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- 36 037,00 zł ,
 -) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 6 549,00 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci .
3. Dokonano przeniesień wydatków o kwotę 5 252,00 zł , w tym:
 - zwiększono wydatki inwestycyjne w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5 252,00 zł ,
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 252,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa .
4. W zadaniach inwestycyjnych na rok 2018 dokonano następujących zmian:
 - W zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie „ - zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 5 252,00 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:

W zadaniu inwestycyjnym 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 zmienia się wartość kosztorysową zadania na kwotę 1 218 217,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Mieszka

