

UCHWAŁA NR XXXVII/203/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 11 września 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 XXXVIII/203/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 11 września 2018 r.

Lp	1	w tym:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące 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	13 225 911,20	12 994 311,20	2 110 612,00	160 000,00	2 556 816,00	1 390 000,00	3 686 177,00	3 886 391,20	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. 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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	
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	9 864 161,14	8 261 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82 029,34	82 029,34	0,00	0,00	1 602 265,13	
Wykonanie 2016	11 788 125,86	10 655 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 770,57	50 770,57	0,00	0,00	1 132 668,99	
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	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	1 073 222,71	
2018	14 191 411,71	11 922 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 268 791,81	
2019	13 127 481,00	11 864 932,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 262 549,00	
2020	13 751 607,06	11 882 616,06	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 868 991,00	
2021	12 732 500,00	11 433 786,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 298 714,00	
2022	12 433 786,00	11 883 786,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2023	12 433 786,00	11 883 786,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2024	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	772 004,00	
2025	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	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:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	398 038,04	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	-965 500,51	1 295 748,33	0,00	0,00	426 988,33	426 988,33	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o 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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	830 513,32	830 513,32	0,00	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	663 513,32	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2 389 643,40	0,00	1 071 691,30	1 498 679,63
2019	720 867,40	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 643,40	0,00	1 262 549,00	1 262 549,00
2020	598 631,40	598 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 012,00	0,00	1 417 622,40	1 417 622,40
2021	697 004,00	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 008,00	0,00	1 995 718,00	1 995 718,00
2022	697 004,00	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 004,00	0,00	1 247 004,00	1 247 004,00
2023	697 004,00	697 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 247 004,00	1 247 004,00
2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	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	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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^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
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	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,10%	9,87%	10,59%	TAK	TAK	
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,62%	9,64%	10,36%	TAK	TAK	
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,66%	8,64%	9,36%	TAK	TAK	
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	14,86%	9,46%	9,46%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	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	5 101 107,00	1 399 306,68	432 897,00	16 885,00	416 012,00	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 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 (rozdział 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:		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
	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	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	Docho- dy 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	Wydatki 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	401 055,00	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: 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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco o 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	
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychotowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/203/2018 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 11 września 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)				4 835 509,00	432 897,00	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				4 818 624,00	416 012,00	1 262 549,00	1 841 349,00	1 298 714,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 późnzm.), 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:				4 835 509,00	432 897,00	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				4 818 624,00	416 012,00	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, Franciszki - 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 Podfranciszkany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi gminnej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2016	2018	53 600,00	53 600,00	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 Straży 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	4 835 509,00
1.a	0,00	0,00	0,00	16 885,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 818 624,00
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	4 835 509,00
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	4 818 624,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 659 647,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	53 600,00
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

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 43 439,00 zł, w tym:
 -) dochody bieżące o kwotę 43 439,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 27 895,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 120 586,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 119 047,00 zł,
 - zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu za uczęszczanie dzieci z poza gminy Nowy Kawęczyn uczęszczających do naszych szkół -14 005,00 zł.
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 43 439,00 zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 31 439,10 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 15 895,10 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach- 14 005,00 zł,
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 120 586,00 zł,
 -) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 119 047,00 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 -) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 11 999,90 zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem
3. Dokonano przeniesień i zwiększenia wydatków o kwotę 42 830,92, w tym:
 - zwiększono wydatki inwestycyjne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15 600,00 zł.
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 37 330,92 z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie wydatków na opłatę za zużycie energii w hydroforniach – 10 000,00 zł,
 - zakup paliwa do ciągnika – 7 230,92 zł
 - prace remontowe na drogach – 10 000,00 zł
 - zakup tablic informacyjnych dla sołectw – 10 000,00 zł
 - dotacje dla OSP w Nowym Kawęczynie na wykonanie remontu strażnicy – 100,00 zł,
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10 100,00 zł
 - w dziale Działalność usługowa o kwotę 10 000,00 zł
 - w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100,00 zł
4. W zadaniach inwestycyjnych na rok 2018 dokonano następujących zmian:
 - W zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podfranciszkany", zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 15 600,00 zł.
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Zakup monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem – planowane nakłady 11 999,90 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. Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej do budowy oświetlenia ulicznego we wsi Podfranciszkany"- zwiększa się planowane nakłady o kwotę 15 600,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka

