

Uchwała Nr IV/28/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2019–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500, 2354), Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 stycznia 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	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				
Wykonanie 2016	12 437 590,26	12 164 943,26	1 894 469,00	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
Wykonanie 2017	13 145 725,64	13 128 210,92	1 976 575,00	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
Plan 3 kw. 2018	13 297 275,20	12 995 675,20	2 110 612,00	2 556 816,00	1 390 000,00	3 686 177,00	3 887 591,20	301 600,00	0,00				301 600,00
Wykonanie 2018	13 627 190,72	13 325 590,72	2 110 612,00	2 556 816,00	1 390 000,00	3 686 177,00	4 369 484,72	301 600,00	0,00				301 600,00
2019	13 668 469,00	13 668 469,00	2 860 873,00	2 710 653,00	1 560 000,00	4 027 708,00	3 327 135,00	0,00	0,00				0,00
2020	13 300 238,46	13 300 238,46	2 110 612,00	2 353 231,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00				0,00
2021	13 449 693,92	13 449 693,92	2 110 612,00	2 821 394,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00				0,00
2022	13 150 879,92	13 150 879,92	2 110 612,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00				0,00
2023	13 150 980,24	13 150 980,24	2 110 612,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00				0,00
2024	13 330 790,00	13 330 790,00	2 110 612,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00				0,00
2025	13 330 790,00	13 330 790,00	2 110 612,00	2 522 680,00	1 387 200,00	3 755 111,00	3 795 384,00	0,00	0,00				0,00

- 1) Wzrost 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.) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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:		
										2.1.1	2.1.1.1	
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			
Wykonanie 2016	11 788 125,86	10 655 456,97	0,00	0,00	0,00	50 770,57	50 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 668,89
Wykonanie 2017	12 849 462,94	11 776 240,23	0,00	0,00	0,00	32 562,52	32 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 222,71
Plan 3 kw. 2018	14 262 775,71	11 923 983,90	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 791,81
Wykonanie 2018	14 592 691,53	12 531 734,72	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 956,81
2019	14 147 601,60	12 497 415,60	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 186,00
2020	13 733 044,54	11 882 616,54	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 428,00
2021	12 732 500,00	11 433 786,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 714,00
2022	12 433 786,00	11 849 423,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 363,00
2023	12 433 786,00	11 883 786,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2024	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 004,00
2025	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	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	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		Imne 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 2016	649 464,40	144 774,55	0,00	0,00	144 774,55	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-965 500,81	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	-479 132,60	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	479 132,60	0,00	0,00
2020	-432 806,08	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	432 806,08	0,00	0,00
2021	717 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	717 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	717 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	z tego:			6	7			8.1	8.2		
			w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2017	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		
Plan 3 kw. 2018	330 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 643,50	0,00	1 071 691,30	1 498 679,63		
Wykonanie 2018	330 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 643,50	0,00	793 856,00	1 220 844,33		
2019	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 776,00	0,00	1 171 053,40	1 171 053,40		
2020	617 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 582,08	0,00	1 417 621,92	1 417 621,92		
2021	717 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 388,16	0,00	2 015 907,92	2 015 907,92		
2022	717 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 194,24	0,00	1 301 556,92	1 301 556,92		
2023	717 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 267 194,24	1 267 194,24		
2024	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	1 347 004,00	1 347 004,00		
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 004,00	1 347 004,00		

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 szczególności powiększenia o należny budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 kwartał 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 wykonanie 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
Wykonanie 2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	10,35%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,83%	X	X	X	X
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,57%	10,34%	9,60%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,66%	8,99%	8,25%	TAK	TAK
2021	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,99%	9,10%	8,35%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,90%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,64%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,10%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,10%	9,88%	9,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 302 769,95	1 456 005,68	432 897,00	16 885,00	416 012,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 798 161,00	1 542 602,00	688 186,00	0,00	688 186,00	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	717 193,92	0,00	0,00	0,00	1 298 714,00	0,00	1 298 714,00	0,00	0,00	0,00	
2022	717 193,92	0,00	0,00	0,00	584 363,00	0,00	584 363,00	0,00	0,00	0,00	
2023	717 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi 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
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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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								
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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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		12.2	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych 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	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 uzupełniające o długi i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automalnie 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. 92). Automatische wyczerpanie danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / 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 i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 636 764,00	688 186,00	1 841 349,00	1 298 714,00	584 363,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 636 764,00	688 186,00	1 841 349,00	1 298 714,00	584 363,00	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 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:				4 636 764,00	688 186,00	1 841 349,00	1 298 714,00	584 363,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 636 764,00	688 186,00	1 841 349,00	1 298 714,00	584 363,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, gravitacyjnej 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	2022	2 659 647,00	10 000,00	1 383 570,00	681 714,00	584 363,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2021	758 900,00	123 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	555 186,00	457 779,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 636 764,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	4 636 764,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 636 764,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	4 636 764,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 659 647,00
1.3.2.2	0,00	0,00	758 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 218 217,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Kawęczyn zawiera dla każdego roku objętego prognozą następujące dane:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki
 - wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 - sposób sfinansowania deficytu budżetowego
 - przychody i rozchody budżetu
 - kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.
- Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody bieżące w latach 2019-2025 zostały wykazane w pozycji 1.1 Zał. Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów, mającymi wpływ na gospodarkę finansową budżetu gminy są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach PIT. W dochodach podatkowych, głównym źródłem jest podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz dochody z podatków bezpośrednich PIT. Kwoty dochodów przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa. Dochody bieżące w roku 2019 prognozowane są w oparciu o dane wynikające z danych ewidencyjnych przypisów podatkowych wg stawek wynikających z uchwał oraz w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy, udziału gminy we wpływach z PIT w wysokości 38,08 %, otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej podanej przez Wojewodę.

Dochody planowane w roku 2019 zostały przyjęte na podstawie planowanej kwoty dochodów w roku 2018 uwzględniającej dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W latach następnych planowano niewielki wzrost dochodów z uwzględnieniem wzrostu podatków i opłat lokalnych.

Wydatki bieżące w latach 2019-2025 zostały wykazane w pozycji 2.1 Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na 2019 planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r. i otrzymania informacji o dochodach z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2019-2025 wskazane zostały w pozycji 2.1.3 Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i obejmują odsetki od zobowiązań dłużnych i pozostałe koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe w latach 2019-2025 wykazane zostały w pozycji 2.2 Zał. Nr 1 WPF. W roku 2019 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 650 186,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna gm. Nowy Kawęczyn- instalacja agregatu prądotwórczego- planuje się nakłady inwestycyjne w kwocie -123 000,00 zł
- Remont drogi gminnej Nr 115 306 E relacji Zglinna Duża - granica gminy Rawa

- Mazowiecka -II etap planuje się nakłady inwestycyjne w kwocie 380 000,00 zł
- Remont drogi gminnej Nr 115329 E od drogi wojewódzkiej nr 707 Nowy Dwór Parcela do drogi powiatowej Nr 1316 E o długości 1220 mb-nakłady planowane są w wysokości 223 000,00 zł.
 - Remont drogi gminnej Nr 115318 E od drogi powiatowej 1316 E w kierunku Dukaczewa- planowane są nakłady w kwocie 20 000,00 zł,
 - Remont drogi gminnej nr 115153 E relacji Dzwonkowice – Doleck na odcinku o długości 1000 mb – planowane nakłady w kwocie 187 000,00 zł
 - Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie – planowane nakłady inwestycyjne – 555 186,00 zł,
 - Zakup rębaka do gałęzi - planowane nakłady 15 000,00 zł
 - Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im .Józefa Wybickiego w Strzybodze – planowane nakłady w kwocie 40 000,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej ,grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowaniem ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – II etap – 10 000,00 zł
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowy Dwór Parcela – 97 000,00 zł

Wyniki budżetu w latach 2019-2025 wykazane zostały w pozycji 3 Zał. Nr 1 WPF. W roku 2019 planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 200 000,00zł.

Rozchody w latach 2019-2025 wykazane zostały w pozycji 5 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w 2019 roku są to planowane są w kwocie 720 867,40 zł w tym : spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 720 867,40 zł.

Dług publiczny w latach 2019-2025 wykazany został w pozycji 6 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2019-2025 ,został obliczony ,jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat kredytów.

W najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie.

Zadłużenie gminy:

1. na koniec roku 2019 - 2 868 776,00 zł
2. na koniec roku 2020 - 3 301 582,08 zł
3. na koniec roku 2021 - 2 584 388,16 zł
4. na koniec roku 2022 - 1 867 194,24 zł
5. na koniec roku 2023 - 1 150 000,00 zł
6. na koniec roku 2024 - 575 000,00 zł
7. na koniec roku 2025 - 0,00 zł

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone.

W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2022

w ramach wydatków inwestycyjnych kontynuuje się następujące inwestycje:

- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna gm. Nowy Kawęczyn- Zwiększenie wydajności ujęcia wody –. W roku 2019 planuje się instalację agregatu prądotwórczego w kwocie 123 000,00 zł
- Przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie - w roku 2019 kontynuowana

będzie inwestycja rozpoczęta w roku 2018,- planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 555186,00 zł . Przewidywany termin zakończenia w roku 2020.

-Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – II etap .W roku 2019 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji z terminem płatności w latach następnych . – planowane nakłady 10 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski

