

Uchwała Nr V/34/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2019–2025

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, 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, 2354, 2500, z 2019 r. poz.303), Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały 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 nadaje się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:															
			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						
Lp	1																	
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							
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							
Plan 3 kw. 2018	13 297 275,20	12 995 675,20	2 110 612,00	160 000,00	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	13 712 565,82	13 410 995,96	2 244 739,00	99 457,18	2 621 474,34	1 462 270,90	3 686 177,00	4 115 176,72	301 569,86	0,00	301 569,86							
2019	13 815 304,00	13 815 304,00	2 860 873,00	100 000,00	2 710 653,00	1 660 000,00	4 092 262,00	3 309 016,00	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	13 449 693,92	13 449 693,92	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	13 150 979,92	13 150 979,92	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	13 150 980,24	13 150 980,24	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	13 330 790,00	13 330 790,00	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	13 330 790,00	13 330 790,00	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 budżetowy 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
		Wydatki bieżące x	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
Wykonanie 2016	11 788 125,86	10 655 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 770,57	0,00	1 132 668,89
Wykonanie 2017	12 849 482,94	11 776 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32 562,52	0,00	1 073 222,71
Plan 3 kw. 2018	14 262 775,71	11 923 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 338 791,81
Wykonanie 2018	14 425 908,92	12 377 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451,12	0,00	2 048 225,01
2019	14 526 436,60	12 594 250,60	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	1 932 186,00
2020	13 733 044,54	11 882 616,54	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	0,00	1 850 428,00
2021	12 732 500,00	11 433 786,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	1 298 714,00
2022	12 433 786,00	11 849 423,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	584 363,00
2023	12 433 786,00	11 883 786,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	550 000,00
2024	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	772 004,00
2025	12 755 790,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	-713 343,10	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	-711 132,60	1 432 000,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:					
		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x			
Wykonanie 2016	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 131,22	0,00	1 509 486,29	1 654 280,84
Wykonanie 2017	999 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 131,22	0,00	1 351 970,69	1 482 896,32
Plan 3 kw. 2018	330 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 643,40	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	2 389 643,40	0,00	1 033 312,05	1 460 300,38
2019	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 776,00	0,00	1 221 053,40	1 453 053,40
2020	617 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 682,08	0,00	1 417 621,92	1 417 621,92
2021	717 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,54%	X	X	X	X
2019	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,84%	10,34%	10,17%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,66%	9,08%	8,91%	TAK	TAK
2021	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,99%	9,19%	9,01%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,90%	11,50%	11,50%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2					
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 278 654,15	1 452 296,72	432 897,00	16 885,00	416 012,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2023	717 194,24	0,00	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	0,00	
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach 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											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	w tym:	Wydatki 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	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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 uzyskanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przewidzianych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki 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 wiaolotniej 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiaolotniej 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 przedsięwzięcia wiaolotnich.

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

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 -2025

W Uchwale Nr IV/28/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019 -2025, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025", wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 146 835,00 zł, w tym:
 -) dochody bieżące o kwotę 146 835,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 14 301,00 zł,
 - zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 64 554,00 zł,
 - zwiększenia planu podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji o kwotę 32 020,00 zł.
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 378 835,00 zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 96 835,00 zł na zwiększenie wydatków w działach:
 - Transport i łączność o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych,
 - Administracja publiczna o kwotę 35 753,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu spraw obywatelskich i remont pomieszczeń urzędu gminy
 - Oświata i wychowanie o kwotę 64 554,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół,
 - Pomoc społeczna o kwotę 12 948,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie zdrowotne
 - Rodzina o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny
 -) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 32 020,00 w dziale Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wychowawczych, rodzinnych, wspieranie rodziny i składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 -) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 282 000,00 zł w działach:
 - Transport i łączność o kwotę 210 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 115323E przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Trzciannie
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na remont budynku strażnicy w Suliszewie,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 1318 E Strzyboga – Budy Trzecińskie - 7 000,00 zł,
 - wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy – Dwór Parcela/ od sklepu w kierunku bloku 61/4.- 5 000,00 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rawiczów na odcinku 300 mb – 30 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski

