

UCHWAŁA NR X/65/2019
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019–2025

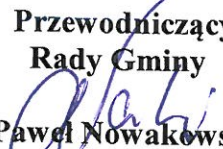
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, 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 Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznikowi Nr 2 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 Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 X/65/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			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
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	14 299 518,73	14 253 571,73	2 860 873,00	100 000,00	2 860 563,00	1 711 000,00	4 092 262,00	3 614 245,73	45 947,00	13 230,00	32 717,00
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	13 330 786,00	13 330 786,00	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	13 330 786,00	13 330 786,00	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
2026	13 282 786,00	13 282 786,00	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
2027	13 282 786,00	13 282 786,00	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
2028	13 284 786,00	13 284 786,00	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) 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. 985 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wyliczanej z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		w tym:		
			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			
2019	15 030 808,74	13 012 622,74	0,00	0,00	X	60 000,00	15 451,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 186,00
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	14 711 786,00	11 849 431,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 355,00	
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	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	
2025	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	X	815 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	
2026	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	X	615 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	
2027	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	X	415 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	
2028	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	X	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	
Wykonanie 2016	11 788 125,86	10 655 456,97	0,00	0,00		50 770,57	50 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 668,89	
Wykonanie 2017	12 849 462,94	11 776 240,23	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	14 282 775,71	11 923 983,90	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 791,81	
Wykonanie 2018	14 425 908,92	12 377 683,91	0,00	0,00		15 451,12	15 451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 225,01	

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

Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			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	999 985,00	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	-731 290,01	1 452 157,41	0,00	0,00	252 157,41	252 157,41	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	-1 560 806,08	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	1 560 806,08	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	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

Lp	Wykazanie	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Wykazanie 2016	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 486,29	0,00	1 509 486,29	1 654 260,84	
	Wykazanie 2017	999 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 131,22	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	2 389 643,40	0,00	1 071 691,30	1 498 679,63	
	Wykazanie 2018	330 247,82	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	2 868 776,00	0,00	1 240 948,99	1 493 106,40	
	2020	617 193,92	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	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	4 145 194,24	0,00	1 301 548,92	1 301 548,92	
	2023	717 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	0,00	1 267 194,24	1 267 194,24	
	2024	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	
	2025	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	
	2026	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	
	2027	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	
	2028	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	

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 niedyktane budżetowe i/lub 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 i/lub 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,74%	0,00	5,74%	12,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,85%	0,00	7,85%	10,35%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,63%	0,00	2,63%	8,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,52%	0,00	2,52%	7,54%	X	X	X	X
2019	5,46%	0,00	5,46%	8,77%	10,34%	10,17%	TAK	TAK
2020	4,98%	0,00	4,98%	10,66%	9,06%	8,89%	TAK	TAK
2021	5,63%	0,00	5,63%	14,99%	9,16%	8,99%	TAK	TAK
2022	5,76%	0,00	5,76%	9,90%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	5,68%	0,00	5,68%	9,64%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	5,47%	0,00	5,47%	10,10%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	5,47%	0,00	5,47%	10,10%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2026	5,13%	0,00	5,13%	9,78%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2027	5,13%	0,00	5,13%	9,78%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2028	5,14%	0,00	5,14%	9,79%	9,89%	9,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
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	5 278 654,15	1 452 296,72	432 897,00	16 885,00	416 012,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 820 710,63	1 577 602,00	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	833 290,00	0,00	833 290,00	0,00	0,00	0,00	
2021	717 193,92	717 193,92	0,00	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 355,00	0,00	2 862 355,00	0,00	0,00	0,00	
2023	717 194,24	717 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	668 000,00	668 000,00	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:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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, 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 wyłączenie kwoty wynikającej 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem finansującym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane z budżetu państwa, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu													
Wykonanie 2016	12,4	12,4.1	12,4.2	12,5	12,5.1	12,6	12,8.1	12,7	12,7.1				
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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane z budżetu państwa, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Lp	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej						
Wykonanie 2016	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełnić o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Wyszczególnienie	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	0,00	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik splayu zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wgenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 530-535 i 1 pozycji sekcji 7.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji sekcji 7 art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który została planowana realizacja wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w okresie planowania wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużu 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 emulujące 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 X/65/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 26 sierpnia 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+1.2+1.3)				5 224 983,00	698 186,00	833 290,00	617 000,00	2 862 355,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 224 983,00	698 186,00	833 290,00	617 000,00	2 862 355,00	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 1.2), z tego				5 224 983,00	698 186,00	833 290,00	617 000,00	2 862 355,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 224 983,00	698 186,00	833 290,00	617 000,00	2 862 355,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami seteków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczków, Franciszka - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2017	2022	3 247 866,00	10 000,00	375 511,00	0,00	2 862 355,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzciana - 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 Rzędówku -	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 831,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 831,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 831,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 831,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 866,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 965,00

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/28/2019Rady 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 140 600,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono kwotę 125 488,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 22 717,00 zł w wyniku przyznania dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych- 33 395,00 zł
 - zwiększenie planu z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 24 900, 00 zł ,
 - zwiększenie planu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 30 000,00 zł ,
 - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 7 605,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 22 717,00 zł w wyniku przyznania dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 - zwiększono plan o kwotę 140 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 125 488,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu dla Ochotniczych Strazy Pożarnych z terenu Gminy – 13 050,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na wydatki związane z dostarczeniem wody – 24 900,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg – 30 000,00 zł,
 - opłat za przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej w szkole Podstawowej J. Wybickiego w Strzybdze – 8 883,00 zł,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn a uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Nowy Kawęczyn – 23 512,00 zł ,
 - wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Strzybdze – 1 000,00 zł ,
 - zakup podręczników do szkół podstawowych w ramach otrzymanej dotacji – 24 143,00 zł ,
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 7 605,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych - 6 967,00 zł ,
 - realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 638,00 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 22 717,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej relacji Zgłina Duża – granica gminy Rawa Mazowiecka – II etap .
 - 3. W zadaniach inwestycyjnych na 2019 rok dokonano następujących zmian:
 - w zadaniu inwestycyjnym pn „ Remont drogi gminnej Nr 115306 E relacji Zgłina Duża- granica gminy Rawa Mazowiecka – II etap” wprowadza się otrzymaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 22 717,00 zł , a zmniejsza się środki własne o kwotę 22 217,00 zł .
- W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 dokonuje się następujących zmian:
- Zadanie inwestycyjne ujęte w pozycji 1.3.2.1 po zmianach otrzymuje nowe brzmienie: „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach : Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkań- etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa - Helenków” .
 - Łączne nakłady finansowe na inwestycje po zmianach planuje się w kwocie 3 247 866,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Nowakowski

