

UCHWAŁA NR XI/69/2019
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.

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

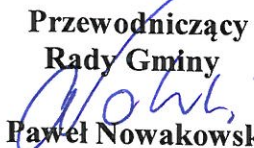
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz.2245), Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwała, 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 XI/69/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:										w tym:							
			w tym:										w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
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	13 287 275,20	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	14 498 668,73	14 452 721,73	2 860 873,00	100 000,00	2 860 553,00	1 711 000,00	4 228 099,00	3 677 558,73	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokosci 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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 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	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	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	2 338 791,81			
Wykonanie 2018	14 425 908,92	12 377 683,91	0,00	0,00	0,00	15 451,12	15 451,12	0,00	0,00	2 048 225,01			
2019	15 692 508,74	13 135 588,74	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 556 920,00			
2020	13 501 769,54	11 882 616,54	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 619 153,00			
2021	12 501 225,00	11 433 786,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 067 439,00			
2022	14 711 786,00	11 849 431,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	550 000,00			
2024	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	x	115 000,00	15 000,00	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	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	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	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	633 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
					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			
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Wykonanie 2016	649 464,40	144 774,55	0,00	0,00	0,00	144 774,55	0,00	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	999 995,00	190 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-965 500,51	1 295 748,33	0,00	0,00	426 988,33	868 760,00	426 988,33	868 760,00	538 512,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-713 343,10	1 295 748,33	0,00	0,00	426 988,33	868 760,00	426 988,33	868 760,00	538 512,18	0,00	0,00	0,00
2019	-1 193 840,01	1 914 707,41	0,00	0,00	252 157,41	1 662 550,00	252 157,41	1 662 550,00	941 682,60	0,00	0,00	0,00
2020	-201 531,08	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	201 531,08	0,00	0,00	0,00
2021	948 468,92	0,00	0,00	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	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00	1 560 806,08	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	0,00
2024	714 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 071 691,30	1 498 679,63	
Wykonanie 2018	330 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 312,05	1 460 300,38	
2019	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 132,99	1 569 290,40	
2020	848 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 621,92	1 417 621,92	
2021	948 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 907,92	2 015 907,92	
2022	717 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 548,92	1 301 548,92	
2023	717 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 194,24	1 267 194,24	
2024	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	
2025	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	
2026	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	
2027	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	
2028	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 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 wykonanie 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	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,18%	10,34%	10,17%	TAK	TAK
2020	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	10,66%	9,20%	9,02%	TAK	TAK
2021	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	14,99%	9,30%	9,13%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,90%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,64%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,10%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,10%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2026	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,78%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2027	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,78%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2028	5,14%	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. 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	5 278 654,15	1 452 296,72	432 897,00	16 885,00	416 012,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 892 695,63	1 532 602,00	625 186,00	0,00	625 186,00	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	948 468,92	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	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	714 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	666 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	666 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	668 000,00	575 000,00	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 wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 430 i 407 5025).

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

13) W pozycji wyliczają się wartości 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:			
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
		12.1.1	12.1.1.1		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
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
2026	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
2028	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:		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym:	w tym:
	Wydania 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	
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 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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
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 uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69./2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 września 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)				5 224 983,00	625 186,00	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	625 186,00	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 i 1.2),z tego:				5 224 983,00	625 186,00	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	625 186,00	833 290,00	617 000,00	2 862 355,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, gravityjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany - 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	2 000,00	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	68 000,00	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 Rzędzikowie -	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	4 937 831,00
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	4 937 831,00
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	4 937 831,00
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	4 937 831,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 866,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
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/28/2019 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 199 150,00 zł, w tym:
 -) dochody bieżące zwiększono kwotą 199 150,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 59 951,00 zł
 - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3 362,00 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę - 135 837,00 zł
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 199 150,00 zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 199 150,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wybory do Sejmu RP i Senatu RP- 8 342,00 zł
 - refundację kosztów renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego w roku 2019- 5 000,00 zł
 - realizację rządowego programu „Dobry Start”- 46 609,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 3 362,00 zł
 - dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 69 510,00 zł
 - wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli - 66 327,00 zł
3. Dokonano zmian w planie wydatków :
 -) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 80 564,60 zł w działach:
 - Działalność Usługowa o kwotę - 31 184,00 zł:
 - Administracja publiczna o kwotę – 45 000,00 zł ,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 380,60 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w tym dziale z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Rawie.
 -) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 84 400,00 zł w działach:
 - Rolnictwo i łowiectwo – 63 000,00 zł,
 - Transport i łączność – 15 000,00 zł,
 - Kultura fizyczna – 6 400,00 zł.,
 -) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 623 134,00 zł w działach:
 - Transport i łączność – 616 734,00 zł ,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6 400,00 zł.
3. W zadaniach inwestycyjnych na 2019 rok dokonano następujących zmian:
 - w zadaniu inwestycyjnym pn "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna- instalacja agregatu prądotwórczego" zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 55 000,00 zł
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany II etap"- zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 8 000,00 zł,
 - w zadaniu inwestycyjnym pn." Remont drogi gminnej Nr 115318E od drogi powiatowej 1316E w kierunku Dukaczewa"- zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 15 000,00 zł
 - w zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowy Dwór Parcela " zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 6 400,00 zł,
 - w zadaniu inwestycyjnym pn." Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela/od sklepu w kierunku bloku 61/4"- zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 800,00 zł,
 - w zadaniu inwestycyjnym pn." Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1318 Strzyboga – Budy Trzecińskie" zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 5 600,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga"
- planowana wartość nakładów inwestycyjnych -616 734,00 zł . Powyższy koszt planuje się pokryć ze środków budżetowych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 462 550,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski