

**UCHWAŁA NR XII/76/2019
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
z dnia 21 listopada 2019 r.**

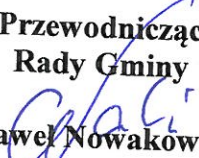
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2019–2025**

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 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. 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 XII/76/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 21 listopada 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho	docho	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 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	15 532 453,56	15 476 506,56	2 860 873,00	100 000,00	2 860 553,00	1 711 000,00	4 228 099,00	3 677 588,73	55 947,00	13 230,00	42 717,00		
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat początkujących poza ramami okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczane są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x		w tym:			w tym:			w tym:		
		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	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Wykonanie 2016	11 788 125,86	10 655 456,97	0,00	0,00	0,00	50 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 688,89	
Wykonanie 2017	12 849 462,94	11 776 240,23	0,00	0,00	0,00	32 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 222,71	
Plan 3 kw. 2018	14 262 775,71	11 923 983,90	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	15 451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 225,01	
2019	16 726 293,57	14 159 417,57	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 876,00	
2020	13 501 769,54	11 882 616,54	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 153,00	
2021	12 501 225,00	11 433 786,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 439,00	
2022	14 711 786,00	11 849 431,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	
2025	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	
2026	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	
2027	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	
2028	12 616 786,00	11 983 786,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	

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

Wykazanie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
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	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	130 725,63	999 995,00	190 601,68	0,00	0,00	0,00	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	426 988,33	868 760,00	538 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 193 840,01	1 914 707,41	0,00	0,00	252 157,41	252 157,41	1 662 550,00	941 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-201 531,08	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	201 531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	663 513,32	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 131,22	0,00	1 509 486,29	1 654 260,84
Wykonanie 2017	999 995,00	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	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
Wykonanie 2018	330 247,82	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	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 326,00	0,00	1 317 088,99	1 569 246,40
2020	848 468,92	848 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 857,08	0,00	1 417 621,92	1 417 621,92
2021	948 468,92	948 468,92	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	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	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	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	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	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	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	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 w szczególności powiększenia o nieopłaconą budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, m. in. 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dr dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z wydatków, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 wyłączeń w wykonaniu 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	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	X
Wykonanie 2017	7,85%	0,00	7,85%	10,35%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,63%	0,00	2,63%	8,06%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,52%	0,00	2,52%	7,54%	X	X	X	X	X
2019	5,03%	0,00	5,03%	8,56%	10,34%	10,17%	TAK	TAK	TAK
2020	6,72%	0,00	6,72%	10,66%	8,99%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2021	7,35%	0,00	7,35%	14,99%	9,09%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2022	5,76%	0,00	5,76%	9,90%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2023	5,68%	0,00	5,68%	9,64%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2024	5,47%	0,00	5,47%	10,10%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2025	5,47%	0,00	5,47%	10,10%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK
2026	5,13%	0,00	5,13%	9,78%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2027	5,13%	0,00	5,13%	9,78%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2028	5,14%	0,00	5,14%	9,79%	9,89%	9,89%	TAK	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 wyłączenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	6 028 523,24	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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. Kłrego 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy finansowane przez budżet państwa	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z realizacją umowy zawartej z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu, programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z realizacją umowy zawartej z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu, programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z realizacją umowy zawartej z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu, programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu, programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
	12,4	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			
Wykonanie 2017	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			
Wykonanie 2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. b i c, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki z budżetu na spłatę długu x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wypływających na wypracowanych kredytach i pożyczkach (z tytułu umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zawieralnymi do tytułu obrotu wliczonych do pasywnego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	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 wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. p) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wynikających z wyłączenia wskazanego przez Ministra Samorządu Terytorialnego z odpowiedzialności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16

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

x - pozycje oznaczające wydatki, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie pokrywa wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza 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

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 1 033 784,83 zł, w tym:
 -) dochody bieżące zwiększono kwotą 1 023 784,83 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 911 231,83 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 28 176,00 zł ,
 - zwiększenie dochodów własnych o kwotę 56 000,00 zł ,
 - otrzymania środków z WFOŚ i GW na zbiórkę azbestu – 28 377,00 zł .
 -) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10 000,00 zł w wyniku otrzymania z Zarządu Województwa Łódzkiego dodatkowego dofinansowania do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 1 033 784,83 zł, w tym:
 -) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 026 506,83 zł z przeznaczeniem na:
 - wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 11 300,00 zł ,
 - wydatki związane z realizacją ustawy o dowodach osobistych i ustawie o ewidencji ludności- 5 368,00 zł ,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 206 672,83 zł,
 - wypłatę świadczenia wychowawczych / 500 +/- 640 183,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych - 19 768,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 9 913,00 zł,
 - wypłatę zasiłków rodzinnych - 49 204,00 zł,
 - wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 3 000,00 zł ,
 - realizację rządowego programu „Dobry Start”- 2 285,00 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych – 20 000,00 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem dróg – 27 861,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z budową placu zabaw w sołectwie Franciszkany – 2 200,00 zł ,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 375,00 zł,
 - koszty związane ze zbiórką azbestu - 28 377,00 zł ,
 -) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 6 678,00 zł ,
 - na wypłatę na zasiłków okresowych – 2 322,00 zł ,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy Społecznej -200,00 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 11,00 zł.
 - realizację świadczeń z rządowego programu „Dobry Start” – 4 145,00 zł .
 -) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 13 956,00 zł przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadania Inwestycyjnego „ Remont drogi gminnej nr 115306 E relacji Zglinna Duża – granica gminy Rawa Mazowiecka + II etap. – 10 000,00 zł .
 - budowę placu zabaw dla dzieci w sołectwie Franciszkany - 3 956,00 zł.
3. W zadaniach inwestycyjnych na 2019 rok dokonano następujących zmian:
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rawiczów na odcinku około 300mb zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 6 000,00 zł .
 - w zadaniu inwestycyjnym pn." Zagospodarowanie terenu w sołectwie Franciszkany na plac zabaw dla dzieci"- zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę- 3 956,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski