

Uchwała Nr XXV/164/2016

Rady Gminy Kawęczyn

z dn. 29 grudnia 2016

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 8, 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Kawęczyn postanawia:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kawęczyn obejmującą:

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Traci moc uchwała Nr XV/99/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dn. 29.12.2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023 ze zmianami.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Dzikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z tego:				
			w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Formula	{1.1}+{1.2}											
2017	23 978 556,92	20 622 722,00	2 139 656,00	5 000,00	2 383 541,00	1 050 000,00	9 152 801,00	6 775 724,00	3 565 834,92	77 000,00	3 248 834,92	
2018	20 912 618,28	20 875 048,28	2 100 000,00	5 000,00	2 350 000,00	1 090 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	37 570,00	1 200,00	36 570,00	
2019	20 925 583,49	20 924 383,49	2 100 000,00	5 000,00	2 350 000,00	1 090 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
2020	21 120 690,50	21 119 490,50	2 100 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
2021	21 177 907,55	21 176 707,55	2 100 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
2022	21 193 807,45	21 192 607,45	2 100 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	9 000 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
2023	21 301 200,00	21 300 000,00	2 100 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
2024	21 225 724,90	21 224 524,90	2 100 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	1 200,00	1 200,00	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.) zwaną 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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności faktycznej podlegających sfinansowaniu z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe				
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1]+[2.2]													
2017	24 868 200,92	19 371 766,00	21 200,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 434,92
2018	20 413 222,28	19 413 222,28	21 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	20 448 491,49	19 448 491,49	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	20 693 598,50	19 693 598,50	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	20 800 815,55	20 000 815,55	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	20 971 197,45	20 131 197,45	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
2023	21 078 894,00	20 128 894,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2024	21 212 262,45	20 212 262,45	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2017	-889 644,00	4 510 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 774,92	889 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	499 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	427 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	377 092,00	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	222 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	222 306,00	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	13 462,45	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	3 621 130,92	3 621 130,92	3 248 834,92	3 248 834,92	0,00	0,00	0,00	
2018	498 396,00	498 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	477 092,00	477 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	427 092,00	427 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	377 092,00	377 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	222 610,00	222 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	222 306,00	222 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 462,45	13 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)]
2017	2 239 050,45	0,00	1 250 956,00	1 250 956,00
2018	1 739 654,45	0,00	1 461 826,00	1 461 826,00
2019	1 262 562,45	0,00	1 475 892,00	1 475 892,00
2020	835 470,45	0,00	1 425 892,00	1 425 892,00
2021	468 378,45	0,00	1 175 892,00	1 175 892,00
2022	235 768,45	0,00	1 061 410,00	1 061 410,00
2023	13 462,45	0,00	1 171 106,00	1 171 106,00
2024	0,00	0,00	1 012 262,45	1 012 262,45

- 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o szczególnym zakresie zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia związku z budżetem przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o szczególnym zakresie zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia związku z budżetem przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o szczególnym zakresie zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia związku z budżetem przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o szczególnym zakresie zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia związku z budżetem przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o szczególnym zakresie zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia związku z budżetem przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Lp	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła									
2017	15,61%	2,06%	2,07%	5,54%	6,63%	10,45%	TAK	TAK	
2018	2,97%	2,97%	2,98%	7,00%	6,74%	10,56%	TAK	TAK	
2019	2,66%	2,66%	2,67%	7,06%	5,88%	9,71%	TAK	TAK	
2020	2,40%	2,40%	2,40%	6,76%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2021	2,16%	2,16%	2,16%	5,56%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2022	1,29%	1,29%	1,29%	5,01%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2023	1,09%	1,09%	1,09%	5,50%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2024	0,06%	0,06%	0,06%	4,77%	5,36%	5,36%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
							10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Lp	10																	
Formuła																		
2017	0,00																	
2018	499 396,00	0,00	8 881 237,00	2 746 200,00	4 629 263,03	170 625,60	4 458 637,43	1 073 283,28	4 256 637,00	109 200,00								
2019	477 092,00	360 000,00	8 880 000,00	0,00	453 310,68	0,00	453 310,68	220 000,00	620 000,00	0,00								
2020	427 092,00	350 000,00	8 880 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00								
2021	377 092,00	160 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00								
2022	222 610,00	250 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00								
2023	222 306,00	95 518,45	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00								
2024	13 462,45	54 337,45	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00								
		0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	3 248 834,92	3 248 834,92	3 248 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	4 044 950,52	3 248 834,92	3 248 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 310,68	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
2019	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
2020	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
2021	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	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
2023	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	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu realizacji umowy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017							
2018	372 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	372 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	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

* 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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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, 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

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

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 837 072,55	4 629 263,03	453 310,68	143 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				511 876,80	170 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 325 195,75	4 458 637,43	453 310,68	143 000,00	0,00	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:				4 268 261,20	4 044 950,52	223 310,68	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				4 268 261,20	4 044 950,52	223 310,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich -	Urząd Gminy	2016	2017	1 267 306,57	1 267 306,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Urzędu gminy w Kawęczynie -	Urząd Gminy	2016	2017	416 527,66	416 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie -	Urząd Gminy	2016	2017	1 690 941,69	1 690 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi Kawęczyn - Ciemierni -	Urząd Gminy	2016	2017	404 087,47	404 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Dzierżbołki -	Urząd Gminy	2016	2017	266 087,13	266 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn	Urząd Gminy	2016	2018	57 159,13	0,00	57 159,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Tokary	Urząd Gminy	2016	2018	166 151,55	0,00	166 151,55	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 889 948,11
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 889 948,11
0,00	0,00	0,00	4 268 261,20

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 268 261,20
0,00	0,00	0,00	1 267 306,57
0,00	0,00	0,00	416 527,66
0,00	0,00	0,00	1 690 941,69
0,00	0,00	0,00	404 087,47
0,00	0,00	0,00	266 087,13
0,00	0,00	0,00	57 159,13
0,00	0,00	0,00	166 151,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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:				1 568 811,35	584 312,51	230 000,00	143 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				511 876,80	170 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2016	2017	511 876,80	170 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 056 934,55	413 686,91	230 000,00	143 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków spełnianie warunków dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków	KAWĘCZYN	2014	2019	575 000,00	202 000,00	230 000,00	143 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Michałkowie	KAWĘCZYN	2016	2017	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn (dz. 96 i 273) -	Urząd Gminy	2016	2017	47 486,91	37 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie - Rozbudowa Urzędu	Urząd Gminy	2015	2017	425 247,64	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	621 686,91
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	621 686,91
0,00	0,00	0,00	575 000,00

0,00	0,00	0,00	9 200,00
0,00	0,00	0,00	37 486,91
0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn, zwanej w dalszej części WPF, wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych i planowanych dochodów i wydatków za lata 2014-2016 (przy czym dane dotyczące roku 2016 ograniczone zostały do września i października tego roku). Ponadto posłużono się informacjami o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów dotyczących Gminy Kawęczyn. Projekcja finansowa dokonana została na lata 2017 – 2024 z uwagi na podpisane i planowane do podpisania umowy kredytowe, których zamknięcie (ostateczna spłata) przypadać będzie właśnie na 2024 rok.

DOCHODY

Dochody na rok 2017 oszacowano wg pism i informacji od dysponentów środków budżetowych, stawek podatków lokalnych wynikających z podjętych uchwał z uwzględnieniem wyliczonego poziomu nieściągalności należności jaki miał miejsce w bieżącym i poprzednim roku budżetowym (w sposób statystyczny estymowano również wrażliwość podatników poszczególnych podatków na ich podwyższenie i obniżenie).

Przy szacowaniu kwot subwencji i dotacji (zarówno na zadania zlecone jak i własne) uwzględniono wartości przedstawiane we wstępnych informacjach od dysponentów środków budżetowych jakie otrzymano na etapach opracowywania projektów budżetu za lata 2014-2016. Przyjęta metoda pozwala w miarę realnie zaprojektować wstępne informacje finansowe, które na etapie realizacji wielokrotnie ulegają zmianom.

W związku z brakiem informacji o potencjalnym prowadzeniu działalności przez osoby prawne na terenie gminy w najbliższych latach oraz w związku z marginalnym poziomem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano je ostrożnościowo na poziomie wykonania planu w roku 2016.r.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane przy uwzględnieniu statystycznego poziomu ściągalności tych opłat, a także przy uwzględnieniu konieczności minimalizowania zjawiska obniżania górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz ceny skupu żyta. Trudna sytuacja finansowa gminy w najbliższych latach wymusza kroki zmierzające do bezwzględного pozyskiwania środków z każdego źródła dochodu. Ponadto zakłada się dalsze minimalizowanie wydawania decyzji w zakresie umorzeń.

Kolejnym źródłem dochodów są środki z czynszów i dzierżaw pozyskiwane z zasobu nieruchomości będącego własnością gminy. Tutaj prognoza została oparta z jednej strony na wskaźniku inflacji, natomiast z drugiej strony uwzględniono dodatkowe obciążenia użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych związane z przeprowadzonymi remontami i kolejnymi wynajmami lokali. Bazując na zdobytym doświadczeniu oszacowano potencjalny okres amortyzacji przeprowadzonych remontów i modernizacji – na 10 lat – i w relatywnym stopniu zaplanowano pozyskiwanie środków

na dokonanie ponownych remontów w sytuacji zajścia takiej potrzeby. Dodatkowej analizie poddano poziom ściągalności ww. dochodów, której wyniki również uwzględniono w wyliczeniach. Również nie pozostawiono bez analizy warunków rynkowych dla stawek za wynajem.

Ostrożnościowo nie przyjęto do niniejszej projekcji finansowej dochodów ze środków z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ na etapie planowania nie posiadano wiarygodnych informacji na temat kształtowania polityki rządu polskiego w zakresie strategii tworzenia budżetu Unii Europejskiej na kolejny okres finansowania.

Dochody budżetu gminy są w przeważającej części kształtowane przez środki pozyskane z subwencji, dotacji i udziału gminy w podatkach dochodowych.

W sferze dochodów majątkowych z wagi na ograniczony zasób nieruchomości, które mogłyby być zbyte w dalszych latach prognozy zaplanowano je na stałym rocznym minimalnym poziomie równym 1.200,00 zł.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że sfera dochodów majątkowych w projekcji finansowej na lata 2017 – 2024 jest marginalna i praktycznie nie wpływa w żaden sposób na kształtowanie strony wydatkowej. W roku 2017 planowana jest do sprzedaży nieruchomości gruntowa, planowane dochody z tego tytułu to kwota 60.000,00 zł.

Każdą ewentualną nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na pokrycie występującego deficytu budżetu. W przypadku wystąpienia deficytu wydatki majątkowe będą realizowane za pomocą pożyczek na bankowym rynku krajowym.

W roku 2017 i w latach kolejnych (zgodnie z datami określonymi w ustawie) zaplanowano dochody i wydatki w ramach programu 500+ co tłumaczy wysoki poziom wartości dochodów i wydatków w porównaniu do wartości określonych poprzednimi uchwałami.

WYDATKI

W związku z trudną sytuacją finansową gminy, o której już była mowa w poprzedniej części niniejszego opracowania, planuje się w następnych latach wdrożenie polityki wydatkowej zmierzającej do minimalizowania wydatków połączoną z maksymalizowaniem wydajności pracy oraz optymalizacją podejmowanych decyzji wydatkowych. Polityka, o której mowa będzie bazowała na optymalizacji poziomu zatrudnienia i zaangażowania ludzi do realizacji powierzonych im obowiązków lub realizacji zadań. W WPF zakłada się, że wydatki majątkowe będą na poziomie około 1 miliona złotych w latach 2018-2024. W roku 2017 ze względu na prawdopodobieństwo możliwości wykorzystania środków unijnych przy maksymalnym wykorzystaniu środków własnych, bez konieczności obciążania budżetu kolejnym kredytem. Nie mniej w latach 2017 – 2024 wydatki bieżące będą kształtowane poziomem inflacji oraz realnym wzrostem cen nośników energii, które to będą główną przyczyną relatywnie większego wzrostu cen usług i materiałów na rynku krajowym. W ramach planowanych działań optymalizacyjnych w szczególności będzie rozważana kwestia odpowiedniego zorganizowania systemu oświaty na terenie gminy – jej celem jest dostosowanie struktury do realnych potrzeb gminy. Dostosowanie to w głównej mierze polegać będzie na dostosowaniu poziomu zatrudnienia nauczycieli do ilości dzieci uczęszczających w danej placówce, jak również zatrudnianie nauczycieli w więcej niż jednej placówce oświatowej. Finansowanie zadań oświaty jest jednym z większych obciążeń finansowych dla budżety przy jednocześnie trudnej do

wdrożenia polityki oszczędnościowej. Na etapie projektu budżetu na rok 2017 trudno również określić koszty planowanej reformy oświaty.

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

I TERMOMODERNIZACJA

W roku 2017 zaplanowany jest końcowy etap inwestycji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wprowadzone zmiany uwzględniają całą wartość zadania, która jest wkładem własnym gminy. Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany i Gmina Kawęczyn otrzyma dofinansowanie realizacji inwestycji. Wartość inwestycji według wartości kosztorysowych musiała zostać już ujęta w wydatkach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wg uchwały nr XV/99/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2015 roku ze zmianami, co było warunkiem koniecznym do podpisania umowy o dofinansowanie. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 dla zachowania wskaźników zadłużenia ujęto jedynie wkład własny Gminy Kawęczyn. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wartość całej inwestycji jak również dotacji zostanie uwzględniona w WPF.

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kawęczynie - zaplanowana kwota wydatków na lata 2016-2017 stanowi udział własny gminy w projekcie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, planowane kwoty stanowią udział własny jednostki i pokrycie kosztów niekwalifikowalnych. Całość inwestycji kosztorysowa wynosi 1.684.109,45. W roku 2016 poniesiono już koszty dokumentacji kosztorysowo-projektowej jak również studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRPO.

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalch Pańskich - zaplanowana kwota wydatków na lata 2016-2017 stanowi udział własny gminy w projekcie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, planowane kwoty stanowią udział własny jednostki i pokrycie kosztów niekwalifikowanych. W roku 2016 poniesiono już koszty dokumentacji kosztorysowo-projektowej jak również studium wykonalności. Całość inwestycji kosztorysowa wynosi 1.259.214,14. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRPO.

3. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zaplanowana kwota wydatków na lata 2016-2017 stanowi udział własny gminy w projekcie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, planowane kwoty stanowią udział własny jednostki i pokrycie kosztów niekwalifikowalnych. W roku 2016 poniesiono już koszty dokumentacji kosztorysowo-projektowej jak również studium wykonalności. Całość inwestycji kosztorysowa wynosi 407.679,60

II ROZBUDOWA URZĘDU GMINY

4. Rozbudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie – zadanie realizowane od roku 2015, zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2017 i oddanie rozbudowy do użytku. Umowa z wykonawcą jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramie bez uwag inspektorów nadzoru.

III BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – na tym etapie realizacji zadania wykonane zostały badania geologiczne warunkujące powstanie przydomowej oczyszczalni w wskazanym przez wnioskodawcę miejscu. Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych dofinansowujących inwestycję. W założeniach inwestycja będzie realizowana w latach 2017 - 2019

IV LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W MICHAŁKOWIE

6. Dofinansowanie budowy bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Michałkowie – zadanie dwuletnie, zgodnie z zawartym porozumieniem i zgodnym oświadczeniu woli o chęci dofinansowania zadania gwarantowany jest udział jednostki na poziomie 9.200,00 w roku 2017.

V PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Realizacja zadań przebudowy dróg gminnych planowana jest z dofinansowaniem w ramach PROW, Gmina złożyła wnioski, które zostały zaakceptowane i budowa dróg uzyskała dofinansowanie w ramach PROW. Umowy dofinansowujące projekty zostały już podpisane i odpowiednie wartości planowanych zadań ujęto w WPF. Wg powyższego do realizacji zadań przebudowy dróg z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano poniższe zadania:

7. Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn -Ciemień
8. Przebudowa drogi gminnej - Dzierzbotki
9. Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn - działki 92 273
10. Przebudowa drogi w miejscowości Tokary

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Przedsięwzięcia w ramach zadań bieżących:

1. Odbiór odpadów komunalnych - od roku 2016 gmina podpisała umowę z wykonawcą na odbiór odpadów komunalnych i bezpośrednie ich dostarczenie do instalacji ZUOK czyli Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" w Orlim Stawie, której jesteśmy członkiem.

Wzrost gospodarczy
Ludność


Informacja o spełnieniu w latach 2017 - 2024 zależności o której mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ufp.

2017 rok - spełnia

2018 rok - spełnia

2019 rok - spełnia

2020 rok - spełnia

2021 rok - spełnia

2022 rok - spełnia

2023 rok - spełnia

2024 rok - spełnia

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski