

Zarządzenie nr 62/2018
Wójta Gminy Kawęczyn
z dn. 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024.

Na podstawie art. 226, 227, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm. oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

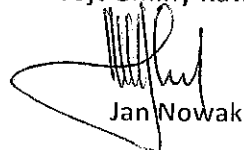
§ 1

1. W uchwale nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kawęczyn


Jan Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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 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	
Lp	1	1.1										
2018	24 791 476,41	22 087 325,41	2 492 800,00	5 000,00	2 472 941,00	1 050 000,00	9 074 733,00	7 402 211,41	2 704 151,00	50 000,00	2 654 151,00	
2019	23 005 480,49	23 004 280,49	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	21 220 690,50	21 219 490,50	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	21 377 907,55	21 376 707,55	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	21 393 807,45	21 392 607,45	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	
2023	21 408 126,00	21 406 926,00	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	21 112 262,45	21 111 062,45	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 853 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzema kolejnymi lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazanie się kwoty wstrzymania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
										z tego:								
										w tym:								
										w tym:								
2018	25 721 886,21	21 426 378,06	21 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 295 508,15									
2019	22 528 388,49	19 448 491,49	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 079 897,00									
2020	20 861 927,50	19 861 927,50	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00									
2021	20 800 815,55	20 000 815,55	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00									
2022	20 971 197,45	20 131 197,45	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	840 000,00									
2023	21 063 827,55	20 113 827,55	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	950 000,00									
2024	21 012 262,45	20 012 262,45	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00									

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

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:					
2018	-930 409,80	1 422 705,80	0,00	0,00	234 590,80	0,00	1 168 115,00	930 409,80	20 000,00	0,00
2019	477 092,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	358 763,00	168 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 329,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	422 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	344 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:		z tego:					8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2018	492 296,00	472 296,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 279 855,45	0,00	660 947,35	895 538,15	
2019	577 092,00	577 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 763,45	0,00	3 555 789,00	3 555 789,00	
2020	527 092,00	527 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,45	0,00	1 357 563,00	1 357 563,00	
2021	577 092,00	577 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 908,45	0,00	1 375 892,00	1 375 892,00	
2022	422 610,00	422 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 298,45	0,00	1 261 410,00	1 261 410,00	
2023	344 298,45	344 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 293 098,45	1 293 098,45	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 800,00	1 098 800,00	

6) W pecypl wykażcie się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 3 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kodu wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności porządkowania i nadzwyczajne sądowe z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,31%	2,31%	1 916,00	2,32%	2,87%	7,16%	9,43%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	1 388,00	2,86%	15,46%	4,93%	7,20%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,40%	6,42%	8,69%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,44%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,90%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,05%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,21%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę dni doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik dochodów budżetowych 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania 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

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 poprzedzającego roku budżetowego^x

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1				11.3.1	11.3.2			
2018	0,00	0,00	0,00	9 415 368,18	2 858 361,30	2 870 624,65	971 424,65	1 899 200,00	3 943 308,15	0,00	352 200,00
2019	477 092,00	477 092,00	0,00	8 880 000,00	2 773 000,00	2 945 890,59	17 936,94	2 927 953,65	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	358 763,00	358 763,00	0,00	8 900 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	577 092,00	577 092,00	0,00	8 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	422 610,00	422 610,00	0,00	8 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
2023	344 298,45	344 298,45	0,00	8 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	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 sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do końca roku budżetowego, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		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	62 000,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 413 711,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 768,89	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 903,55	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 040,10		0,00
2018	62 000,00	62 000,00	2 413 711,00	2 413 711,00	65 768,89	55 903,55	17 040,10	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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartym na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanym do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektów lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidacyjnych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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. 19C ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład w określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczone do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu umowy zawartej już na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umowy zawartej już na realizację programu, projektu lub zadania							
	12,8	12,81	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
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	

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	472 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	233 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacje o sposobie realizacji zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego. Informacje o realizacji zobowiązań samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości inszytych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacje o wyłączeniach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zabrać w odniesieniu do wieloletnich.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: "x" - samorządca się nie odwołuje, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). "x" - samorządca się odwołuje, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne. Informacje o wyłączeniach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zabrać w odniesieniu do wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przyczynowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki celowe procedury wyliczającej z art. 24b lub art. 24b ustawy.