

Zarządzenie Nr 81/2017  
Wójta Gminy Kawęczyn  
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875. ze zmianami) i art. 230 ust. 2, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077. ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§1

Przedkładam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 wraz z załącznikami oraz objaśnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Nowak

WÓJT  
  
Jan Nowak

**Uchwała Nr PROJEKT**

**Rady Gminy Kawęczyn**

**z dn. ....**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 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 XXXVI/250/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dn. 28.12.2017

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024 ze zmianami.

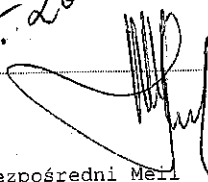
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Piotr Gebler**

  
Jan Nowak

Od: "Książka 22" <ksiazka22@interia.pl>  
Temat: Proszę o odpowiedź  
Data: 2 Grudnia 2018, 1:11 pm, N  
Do: Ugkaweczyn@kaweczyn.pl

R.00R  
03-12-2018  


Dzień dobry,  
Bardzo proszę o podanie w meilu zwrotnym Imię i Nazwisko oraz Bezpośredni Meri  
aktualnego:  
-Wójta/Burmistrza  
-Zastępcy  
-Sekretarza  
-Skarbnika

Z góry bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.

POZDRAWIAM  
Remigiusz Kalupa

**Załączniki:**

untitled-[2].html
Rozmiar: 0.6 k
Typ: text/html

**Objaśnienia wartości przyjętych do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025**

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 2016-2018 (przy czym dane dotyczące roku 2018 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 2019 – 2025 z uwagi na podpisane i planowane do podpisania umowy kredytowe, których zamknięcie (ostateczna spłata) przypadać będzie właśnie na 2025 rok.

#### **DOCHODY**

Dochody na rok 2019 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 2016-2018. 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 2018r.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane przy uwzględnieniu statystycznego poziomu ściągłości 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 bezwzględnego 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.

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.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że sfera dochodów majątkowych w projekcji finansowej na lata 2019 – 2025 jest marginalna i praktycznie nie wpływa w żaden sposób na kształtowanie strony wydatkowej.

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.

W okresie prognozy zakłada się wpływ dochodów majątkowych z tytułu udziału środków unijnych do realizowanych inwestycji. Gmina Kawęczyn z powodu ograniczonych środków własnych stara się pozyskiwać środki zewnętrzne dla realizacji w szczególności zadań inwestycyjnych.

## **WYDATKI**

W związku z trudną sytuacją finansową gminy, o której już była mowa w poprzedniej części niniejszego opracowania, planuje się w następnych latach wydatki na podobnym poziomie do wykonania za lata poprzednie. W WPF zakłada się, że wydatki majątkowe będą na poziomie około 1 do 3 milionów złotych w latach 2019-2025. Nie mniej w latach 2019 – 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 z uwzględnieniem założeń reformy oświaty i wygaszaniem klas gimnazjalnych. 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.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

### **I BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

W założeniach inwestycja będzie realizowana jest w latach 2018 - 2019. W roku 2017 rozstrzygnięto przetarg wyłaniającego wykonawcę inwestycji. Gmina Kawęczyn w m-cu listopadzie podpisywała również umowy z mieszkańcami określającymi kwotę wkładu własnego mieszkańców i zasady realizacji i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z ostatecznymi umowami z

wykonawcą jak i mieszkańcami doprecyzowano wartość zadania do poziomu wydatków zgodnie z umowami. W roku 2019 nastąpi realizacja drugiego etapu realizacji zadania.

## **II DZIENNY DOM POBYTU W TOKARACH PIERWSZYCH**

Gmina Kawęczyn przystępuje do realizacji zadania utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla seniora w Tokarach Pierwszych. Gmina dysponuje budynkiem po byłej szkole w Tokarach, który można zaadoptować na Dzienny dom pobytu. Dokonano wstępnej analizy, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zorganizowania placówki. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego z środków UE. Zadanie do realizacji zaplanowane jest w roku 2019.

## **III BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH**

Gmina Kawęczyn w ramach zadań inwestycyjnych zamierza wybudować Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. w roku 2018-2019 w ramach budżetu zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych. Zakończenie inwestycji wstępnie planowane jest na I połowę 2020 roku.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

Przedsięwzięcia w ramach zadań bieżących:

1. Odbiór odpadów komunalnych - od roku 2017 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. Postanowieniem Uchwały nr XLV/303/2018 z dnia 26.09.2018 roku uwzględniono kolejny okres obowiązywania nowo podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kawęczyn. Zakończenie umowy datowane jest na dzień 31.12.2020 rok.
2. Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn. Uwzględniono nowo podpisaną umowę nr 272.6/2018 w przedmiocie dowozów dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019
3. Zakup paliwa do ogrzewania na potrzeby jednostek oświatowych. Uwzględniono umowę nr 272.8/2018 na dostawę oleju opałowego, podpisaną na rok szkolny 2018/2019
4. W planie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 uwzględniono projekt pt. INTJO - nasza przyszłość. Jest to projekt realizowany w partnerstwie z powiatem Tureckim i gminami z terenu powiatu. Projekt realizowany będzie w latach 2018, 2019, 2020, 2021.
5. W ramach zadań do realizacji ujęto również podpisaną umowę na opracowanie projektów do znakowania prowadzonych robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 471 dotyczące montażu witaczy. Umowa zakłada zakończenie realizacji zadania na dzień 31.01.2019, a zatem przekracza rok budżetowy i należy ująć ją w planie wieloletnim.

## **KWOTA DŁUGU**

Kwota długu Gminy Kawęczyn w oparciu o sprawozdania i księgi rachunkowe wynosi na koniec III kwartału 2019 roku 1.219.814,45.

Plan kwoty długu na koniec 2018 roku wynosi 2.279.855,45 i w odniesieniu do tej wartości prognozuje się kwotę długu w okresie lat 2019-2025. W momencie zamknięcia roku 2018 i ustalenia

faktycznej kwoty długu prognoza na lata 2019-2025 zostanie skorygowana do wartości właściwych wg stanu księgowego zadłużenia jednostki.

#### **ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu przewidują w okresie lat 2019-2025 całkowitą spłatę zadłużenia jednostki.

WÓJT  
  
Jan Nowak

**Informacja o spełnianiu w latach 2018 - 2024 zależności o której mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ufp.**

2019 rok - spełnia

2019 rok - spełnia

2020 rok - spełnia

2021 rok - spełnia

2022 rok -spełnia

2023 rok – spełnia

2024 rok – spełnia

2025 rok – spełnia



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	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	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
2019	23 104 179,00	22 333 608,00	2 992 185,00	6 000,00	2 614 441,00	1 200 000,00	9 539 087,00	6 650 844,60	770 571,00	80 000,00	690 571,00
2020	24 989 019,50	22 439 019,50	2 900 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 200 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	2 550 000,00	1 200,00	2 500 000,00
2021	23 750 815,55	22 700 815,55	2 900 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 200 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	1 050 000,00	1 200,00	1 000 000,00
2022	23 741 197,45	23 241 197,45	2 900 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	500 000,00	1 200,00	300 000,00
2023	24 061 827,55	23 261 827,55	2 900 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 350 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	800 000,00	1 200,00	700 000,00
2024	24 212 262,45	23 512 262,45	2 900 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 350 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	700 000,00	1 200,00	600 000,00
2025	23 900 000,00	23 600 000,00	2 900 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 400 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	300 000,00	1 200,00	250 000,00

1) Wzór 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 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.

		z tego:											
		w tym:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x							W tym:		Wydatki majątkowe x
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x				
2019	2	25 278 507,00	21 678 368,09	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 138,91	
2020		24 361 927,50	21 361 927,50	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021		23 250 815,55	22 027 907,55	0,00	0,00	X	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 908,00	
2022		23 011 197,45	22 031 197,45	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	
2023		23 131 827,55	22 131 827,55	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024		23 212 262,45	22 212 262,45	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025		23 232 908,55	22 232 908,55	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	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 budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-2 174 328,00	2 666 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 624,00	2 174 328,00	20 000,00	0,00		0,00	
2020	627 092,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	
2021	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	
2022	730 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	
2023	930 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	
2024	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	
2025	667 091,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
			w tym:							8.1	8.2								
			z tego:																
Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu X		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	492 296,00	472 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 183,45	0,00	655 239,91	655 239,91	655 239,91	655 239,91	0,00	655 239,91	655 239,91	0,00	655 239,91	655 239,91	
2020	647 092,00	627 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 091,45	0,00	1 077 092,00	1 077 092,00	1 077 092,00	1 077 092,00	0,00	1 077 092,00	1 077 092,00	0,00	1 077 092,00	1 077 092,00	
2021	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 091,45	0,00	672 908,00	672 908,00	672 908,00	672 908,00	0,00	672 908,00	672 908,00	0,00	672 908,00	672 908,00	
2022	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 091,45	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2023	950 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 091,45	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
2024	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 091,45	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2025	687 091,45	667 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 091,45	1 367 091,45	1 367 091,45	1 367 091,45	0,00	1 367 091,45	1 367 091,45	0,00	1 367 091,45	1 367 091,45	

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									
Lp	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 <sup>x</sup>	2,48%	2,48%	1 388,00	2,48%	3,18%	6,96%	11,00%	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 <sup>x</sup>	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,32%	4,36%	8,39%	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 <sup>x</sup>	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,84%	3,22%	7,26%	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 <sup>x</sup>	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,10%	3,45%	3,45%	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 <sup>x</sup>	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,70%	4,09%	4,09%	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 <sup>x</sup>	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,37%	4,21%	4,21%	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 <sup>x</sup>	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,73%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>									
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 <sup>x</sup>									
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 <sup>x</sup>									

9) W powyższej 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 dotyczący 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
2019	0,00	10,1	0,00	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6
2020	627 092,00	7 563,00	10 538 436,94	2 789 620,06	2 689 674,84	676 618,19	2 013 056,65	0,00	3 600 138,91	253 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	10 600 000,00	2 790 000,00	1 091 328,00	491 328,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	730 000,00	422 610,00	10 700 000,00	2 800 000,00	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2023	930 000,00	344 298,45	10 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
2024	1 000 000,00	100 000,00	10 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2025	667 091,45	0,00	10 800 000,00	2 900 000,00	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 wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, 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	12.2	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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 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	
2019	89 777,60	82 116,60	0,00	640 571,00	640 571,00	0,00	94 544,94	80 363,21	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 840,00	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	

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	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1
2019	2 013 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyznające dofinansowanie, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i samodzielných zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	472 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostaje 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 7 z sekcji 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie jednostki objęte procedurą wynagradzającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				6 248 882,73	2 688 674,84	1 081 328,00	39 840,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 283 882,73	676 618,19	491 328,00	39 840,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 965 000,00	2 013 056,65	600 000,00	0,00	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:				4 276 691,43	2 107 601,59	676 608,00	39 840,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 691,43	94 544,94	76 608,00	39 840,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim - Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	KAWĘCZYN	2017	2019	83 705,83	17 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"INTIO - nasza przyszłość" - Edukacja, wyrównywanie dostępu do edukacji	Urząd Gminy	2018	2021	227 985,60	76 608,00	76 608,00	39 840,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 000,00	2 013 056,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków spełnianie warunków dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2016	2019	2 600 000,00	1 248 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w Tokarach Pierwszych - Stworzenie miejsca służącego włączeniu społecznemu osób starszych	Urząd Gminy	2018	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa PSZOK - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy	2018	2020	615 000,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego:				1 972 201,30	582 073,25	414 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 972 201,30	582 073,25	414 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2018	2020	1 441 440,00	414 720,00	414 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń - Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń	Urząd Gminy	2018	2019	317 040,00	97 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn - Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2018	2019	211 753,30	68 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektów oznakowania prowadzonych robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 471 dotyczące montażu witaaczy, - Opracowanie projektów oznakowania prowadzonych robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 471 dotyczące montażu witaaczy.	Urząd Gminy	2018	2019	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 665 000,00
1a	0,00	0,00	300 000,00
1b	0,00	0,00	1 365 000,00
1.1	0,00	0,00	1 365 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 365 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	615 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00