

Uchwała Nr XIV/83/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2020–2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U z 2019 poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art.227, art. 228 ust.1, art. 230 ust.6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019. poz.869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

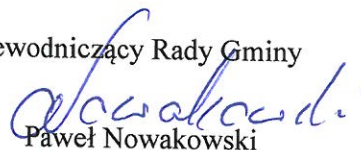
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{a,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	13 145 725,64	13 128 210,92	1 976 875,00	155 228,28	3 905 376,00	4 046 752,39	3 044 279,25	1 320 298,91	17 514,72	9 170,00	8 344,72		
Wykonanie 2018	13 712 565,82	13 410 995,96	2 244 739,00	99 457,18	3 686 177,00	4 115 176,72	3 265 446,06	1 462 270,90	301 569,86	0,00	301 569,86		
Plan 3 kw. 2019	14 508 723,73	14 462 776,73	2 860 873,00	100 000,00	4 228 099,00	3 711 756,73	3 562 048,00	1 711 000,00	45 947,00	13 230,00	32 717,00		
Wykonanie 2019	16 257 082,56	15 809 122,56	2 860 873,00	100 000,00	4 228 099,00	4 014 155,73	4 605 994,83	1 711 000,00	447 960,00	13 230,00	434 730,00		
2020	16 862 942,00	16 862 942,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 135 008,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 804 428,96	16 804 428,96	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 076 494,96	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 441 111,00	16 441 111,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 713 177,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 551 321,00	16 551 321,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 823 387,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 551 321,00	16 551 321,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 823 387,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 551 321,00	16 551 321,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 823 387,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 551 321,00	16 551 321,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 823 387,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 551 321,00	16 551 321,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 823 387,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 551 321,00	16 551 321,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 823 387,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.2	w tym:
										2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Wykonanie 2017	12 849 462,94	11 776 240,23	4 892 180,23	0,00	0,00	32 562,52	0,00	0,00	1 073 222,71	1 073 222,71	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	14 425 908,92	12 377 683,91	5 278 654,15	0,00	0,00	15 451,12	0,00	0,00	2 048 225,01	2 048 225,01	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	15 702 563,74	13 145 643,74	5 921 207,63	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 556 920,00	2 556 920,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	16 988 372,57	14 515 544,57	6 107 095,04	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	2 472 828,00	2 472 828,00	0,00	0,00		
2020	17 195 146,04	15 451 183,04	6 538 184,46	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	1 743 963,00	1 743 963,00	0,00	0,00		
2021	16 087 837,08	15 470 837,08	6 538 184,46	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00		
2022	18 001 917,08	15 139 562,08	6 538 184,46	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	2 862 355,00	2 862 355,00	0,00	0,00		
2023	15 834 126,76	15 144 126,76	6 538 184,46	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00		
2024	15 837 321,00	15 204 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00		
2025	15 937 321,00	15 304 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00		
2026	15 885 321,00	15 252 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00		
2027	15 885 321,00	15 252 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00		
2028	15 883 321,00	15 250 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾								
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x					
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾			
											Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
											na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
Wykonanie 2017	296 262,70	0,00	0,00	1 130 720,63	1 130 720,63	999 995,00	190 601,68	0,00	0,00	130 725,63	130 725,63
Wykonanie 2018	-713 343,10	0,00	0,00	1 295 748,33	1 295 748,33	868 760,00	538 512,18	0,00	0,00	426 988,33	426 988,33
Plan 3 kw. 2019	-1 193 840,01	0,00	0,00	1 914 707,41	1 914 707,41	1 662 550,00	941 682,60	0,00	0,00	252 157,41	252 157,41
Wykonanie 2019	-731 290,01	0,00	0,00	1 452 157,41	1 452 157,41	1 200 000,00	479 132,60	0,00	0,00	252 157,41	252 157,41
2020	-332 204,04	0,00	0,00	949 397,96	949 397,96	949 397,96	332 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	716 591,88	617 193,92	617 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 560 806,08	0,00	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00	2 278 000,00	1 560 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	717 194,24	717 194,24	717 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	999 995,00	999 995,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	330 247,82	330 247,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	720 867,40	720 867,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	720 867,40	720 867,40	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,92	617 193,92	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	716 591,88	716 591,88	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	717 193,92	717 193,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	717 194,24	717 194,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 851 131,22	0,00	1 351 970,59	1 482 696,32				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 389 643,40	0,00	1 033 312,05	1 460 300,38				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 331 326,00	0,00	1 317 132,99	1 569 290,40				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 868 776,00	0,00	1 293 577,99	1 545 735,40				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 980,04	0,00	1 411 758,96	1 411 758,96				
2021	X	X	X	X	0,00	2 484 388,16	0,00	1 333 591,88	1 333 591,88				
2022	X	X	X	X	0,00	4 045 194,24	0,00	1 301 548,92	1 301 548,92				
2023	X	X	X	X	0,00	3 328 000,00	0,00	1 407 194,24	1 407 194,24				
2024	X	X	X	X	0,00	2 614 000,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	1 334 000,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	668 000,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00				

6) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik - spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,12%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,81%	12,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,43%	11,08%	X	X	X	X
2020	5,20%	12,74%	11,91%	12,83%	12,40%	TAK	TAK
2021	6,07%	11,98%	11,30%	11,80%	11,37%	TAK	TAK
2022	6,27%	11,86%	11,37%	11,86%	11,43%	TAK	TAK
2023	6,21%	12,55%	12,18%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2024	6,18%	12,48%	11,66%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	5,31%	11,46%	X	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	5,76%	11,76%	X	12,27%	12,07%	TAK	TAK
2027	5,76%	11,66%	X	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2028	5,78%	11,43%	X	11,96%	11,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 550,00	1 550,00	1 550,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1 bieżące					10.1.2 majątkowe
Lp			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 115,00	2 500,00	31 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	432 897,00	16 885,00	416 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	625 186,00	0,00	625 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	625 186,00	0,00	625 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	965 119,00	1 550,00	963 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 862 355,00	0,00	2 862 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji i relacji określonej w art. 243 ustawy, zestawiona automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/83/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 779 436,00	965 119,00	617 000,00	2 862 355,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				31 767,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 747 669,00	963 569,00	617 000,00	2 862 355,00	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				31 767,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 767,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego "Partycypacja w planowaniu" dla miejscowości Zgłina Mała - Działanie 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach opracowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Zgłina Mała	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2019	2020	31 767,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 747 669,00	963 569,00	617 000,00	2 862 355,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 747 669,00	963 569,00	617 000,00	2 862 355,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkań - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2017	2022	3 247 866,00	375 511,00	0,00	2 862 355,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2021	758 900,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2020	1 218 217,00	457 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2019	2020	522 686,00	130 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 660,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 110,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 110,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 110,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 866,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 965,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	130 279,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020-2028.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Kawęczyn zawiera dla każdego roku objętego prognozą następujące dane:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki
 - wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 - sposób sfinansowania deficytu budżetowego
 - przychody i rozchody budżetu
 - kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.
- Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody bieżące w latach 2020-2028 zostały wykazane w pozycji 1.1 Zał. Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów, mającymi wpływ na gospodarkę finansową budżetu gminy są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach PIT. W dochodach podatkowych, głównym źródłem jest podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz dochody z podatków bezpośrednich PIT. Kwoty dochodów przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa. Dochody bieżące w roku 2020 prognozowane są w oparciu o dane wynikające z danych ewidencyjnych przypisów podatkowych wg stawek wynikających z uchwał oraz w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,16 %, otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej podanej przez Wojewodę.

W latach następnych planowano niewielki wzrost dochodów z uwzględnieniem wzrostu podatków i opłat lokalnych.

Wydatki bieżące w latach 2020-2028 zostały wykazane w pozycji 2.1 Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na 2020 planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r. i otrzymania informacji o dochodach z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2020-2028 wskazane zostały w pozycji 2.1.3 Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i obejmują odsetki od zobowiązań dłużnych i pozostałe koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2028 wykazane zostały w pozycji 2.2 Zał. Nr 1 WPF. W roku 2020 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 743 963,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Remont drogi gminnej Nr 115 314 E relacji Zglinna Mała - granica gminy Rawa Mazowiecka /Rosocha/ - planuje się nakłady inwestycyjne w kwocie 340 000,00 zł
- Remont drogi gminnej Nr 115327 E w miejscowości Nowy Dwór Parcela od drogi wojewódzkiej nr 707 do drogi powiatowej Nr 1324 E – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – planowane nakłady inwestycyjne 15 000,00 zł
- Remont drogi gminnej nr 115153 E w miejscowości Nowa Trzecianna – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej- planowane nakłady inwestycyjne- 15 000,00 zł

- Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie – planowane nakłady inwestycyjne – 457 779,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ,grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków – planowane nakłady inwestycyjne 375 511,00 zł
- Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego Nr 1 a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec – planowane nakłady inwestycyjne 410 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga – planowane nakłady 130 673,00 zł

Wyniki budżetu w latach 2020-2028 wykazane zostały w pozycji 3 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2020 planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 949 397,96 zł.

Rozchody w latach 2020-2028 wykazane zostały w pozycji 5 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w 2020 roku są to planowane są w kwocie 617 193,92 zł w tym : spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 617 193,92 zł.

Dług publiczny w latach 2020-2028 wykazany został w pozycji 6 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2020-2028 ,został obliczony ,jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat kredytów.

W najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie.

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone.

W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 -2022

w ramach wydatków inwestycyjnych kontynuuje się następujące inwestycje:

- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna gm. Nowy Kawęczyn- Inwestycja ta planowana jest do realizacji w latach 2018 -2021 . powyższa inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2021.

- Przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie - realizacja powyższej inwestycji planowana była do wykonania w latach 2018 -2020 . W roku 2020 planuje się zakończenie inwestycji – planowane nakłady inwestycyjne na rok 2020 wynoszą - 457 779,00 zł

-Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków . Planowane nakłady inwestycyjne na rok 2020 wynoszą 375 511,00 zł .

Powyższą inwestycję planuje się zakończyć w roku 2022.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga . Realizacja inwestycji w latach 2019-2020 . Łączne nakłady inwestycyjne 522 686,00 zł . Inwestycja została rozpoczęta w roku 2019. Na rok 2020 planuje się zakończenie inwestycji – planowana wartość nakładów wynosi 130 279,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nowakowski
Paweł Nowakowski

