

Uchwała Nr XVI/101/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 maja 2020 r.

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

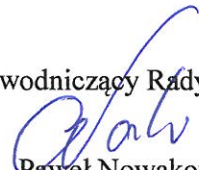
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 226, art.227, art. 228 ust.1, art. 230 ust.6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie, uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały 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 nadaje się brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101 /2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 4 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat				ze spr	z tytu
	dy bieżące x	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wencji ogólnej	tu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	te dochody bieżące 4)	tku od nieruchomości				zedzaży majątku	tu 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	1 976 575,00	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	16 474 341,86	16 026 381,86	2 887 975,00	139 853,58	4 228 099,00	4 965 340,79	3 805 113,49	1 752 950,32	447 960,00	13 230,00	434 730,00	
2020	17 201 865,37	17 201 865,37	2 961 079,00	140 000,00	4 607 282,00	5 320 046,37	4 173 458,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 884 428,96	16 884 428,96	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 156 494,96	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 521 111,00	16 521 111,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 793 177,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 631 321,00	16 631 321,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 903 387,00	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. 889, 1622 i 1649), 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 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 z działalnością gospodarczą, 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 2	z tego:										w tym:	
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				
Lp													
Wykonanie 2017	12 849 462,94	11 776 240,23	4 892 180,23	0,00	0,00	32 562,82	0,00	0,00	0,00	1 073 222,71	2 221	2 221	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	0,00	2 048 225,01	2 048 225,01	2 048 225,01	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	60 000,00	2 556 920,00	2 556 920,00	2 556 920,00	0,00
Wykonanie 2019	16 561 771,78	14 239 336,32	6 053 092,22	0,00	0,00	53 676,75	0,00	0,00	53 676,75	2 322 435,46	2 322 435,46	2 322 435,46	0,00
2020	18 348 005,75	15 737 312,75	6 500 536,46	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	2 610 693,00	2 610 693,00	2 610 693,00	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	81 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	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	56 000,00	2 862 355,00	2 862 355,00	2 862 355,00	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	43 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	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	95 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	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	77 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	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	60 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	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	48 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	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	20 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1								
Lp											
Wykonanie 2017	296 262,70	0,00	1 130 720,63	999 995,00	190 601,68	0,00	0,00	0,00	130 725,63	0,00	130 725,63
Wykonanie 2018	-713 343,10	0,00	1 295 748,33	868 760,00	538 512,18	0,00	0,00	0,00	426 988,33	0,00	426 988,33
Plan 3 kw. 2019	-1 193 840,01	0,00	1 914 707,41	1 662 550,00	941 682,60	0,00	0,00	0,00	252 157,41	0,00	252 157,41
Wykonanie 2019	-87 429,92	0,00	1 452 157,41	1 200 000,00	87 429,92	0,00	0,00	0,00	252 157,41	0,00	252 157,41
2020	-1 146 140,38	0,00	1 763 334,30	1 189 397,96	572 204,04	0,00	0,00	0,00	573 936,34	0,00	573 936,34
2021	796 591,88	796 591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 480 806,08	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00	1 480 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	797 194,24	797 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	668 000,00	668 000,00	0,00	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	5.1	5.1.1	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x ⁷⁾				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1		w tym:	
		4.4	4.4.1								4.5	4.5.1
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	999 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	330 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	796 591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	797 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	797 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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, wydatkami bieżącymi o środku ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1	7.2		
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					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 851 131,22	0,00	1 351 970,69		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	1 787 045,54		2 039 202,95		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 980,04	0,00	1 464 552,62		2 038 488,96		
2021	X	X	X	X	0,00	2 644 388,16	0,00	1 413 591,88		1 413 591,88		
2022	X	X	X	X	0,00	4 125 194,24	0,00	1 381 548,92		1 381 548,92		
2023	X	X	X	X	0,00	3 328 000,00	0,00	1 487 194,24		1 487 194,24		
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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 ustawowych 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				
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%	16,64%	16,28%	x	x	x	x
2020	5,19%	13,15%	12,33%	12,83%	14,13%	TAK	TAK
2021	6,70%	12,57%	11,89%	11,94%	13,24%	TAK	TAK
2022	6,92%	12,48%	11,99%	12,20%	13,50%	TAK	TAK
2023	6,85%	13,15%	12,78%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2024	6,18%	12,48%	11,66%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	5,31%	11,46%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2026	5,76%	11,76%	x	12,59%	13,13%	TAK	TAK
2027	5,76%	11,66%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2028	5,78%	11,43%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK

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 ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe 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 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących 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	9.2	9.2.1	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 881,24	52 881,24	0,00	0,00	52 881,24	52 881,24	52 881,24	52 881,24	52 881,24	52 881,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	492 897,00	16 885,00	416 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00	625 186,00	0,00	625 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	965 513,00	1 550,00	963 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłudzeniu 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.

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

W Uchwale Nr XIV/83/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020 -2028, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. ” Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028 „, wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 278 923,37 zł, w tym:
 -) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 72 150,00 zł z tytułu:
 - zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 013,00 zł,
 - zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 40 604,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 412,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 363,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 23 758,00 zł,
 -) dochody bieżące zwiększono o kwotę 351 073,37 zł z tytułu:
 - otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 298 876,47 zł, w tym
 - kwota 238 796,47 zł przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
 - kwota 3 987,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i sprawy obywatelskie,
 - kwota 4 224,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczenia „Za życiem” i wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny,
 - kwota 8 038,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z przygotowaniem wyborów Prezydenta RP
 - kwota 5 064,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków „Dobry Start”
 - kwota 214,00 zł przeznaczona jest na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - kwota 38 553,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
 - otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7 197,00 zł,
 - w tym kwota 5 248,00 zł przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
 - i kwota 1 949,00 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę zasiłków okresowych
 - otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych poprzez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 999,90 zł .
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 278 923,37zł zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 72 150,00 zł w następujących działach:
 - Administracja publiczna o kwotę 412,00 zł
 - Oświata i wychowanie o kwotę 40 604,00 zł
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 013,00 zł
 - Pomoc społeczna – 6 363,00 zł
 - Rodzina o kwotę – 23 758,00 zł,
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 351 073,37 zł w następujących działach:
 - Pomoc społeczna – 1 949,00 zł ,
 - Rodzina – 48 055,00 zł ,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 248,00 zł ,
 - Rolnictwo i łowiectwo – 238 796,47 zł ,
 - administracja publiczna – 3 987,00 zł
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8 038,00 zł
 - Oświata i wychowanie – 44 999,90 zł

3. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy i zwiększenie wydatków o kwotę 573 936,34 zł
W tym:
-) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2 400,00 zł, w działach:
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 400,00 zł
 -) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 122 286,34 zł, w działach
 - Transport i łączność o kwotę 112 680,00 zł ,
 - Działalność usługowa w kwocie 6 331,34 zł ,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę – 2 400,00 zł
 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 875,00 zł
 -) wydatki inwestycyjne zwiększa się ogółem o kwotę 454 050,00 zł, tym:
 - dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu Inwestycyjnym pn. ”Remont drogi gminnej Nr 115314 E- relacji Zglinna Mała – granica gminy Rawa Mazowiecka –(Nowa Rosocha) o kwotę 373 950,00 zł,
 - dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych :
 - w zadaniu inwestycyjnym pn” Remont drogi gminnej Nr 115321 E w miejscowości Nowa Trzecianna” zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 328 000,00 zł,
 - w zadaniu inwestycyjnym pn.” Remont drogi gminnej Nr 115327 E w miejscowości Nowy Dwór Parcela od drogi wojewódzkiej nr 707 do drogi powiatowej Nr 1324 E „, zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 500 000,00 zł .
4. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zwiększa się przychody o kwotę 573 936,34 zł w pozycji „ Wolne środki „, z tytułu uzyskanych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski