

Uchwała Nr XVIII/115/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 8 października 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, 695,1175) 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. Załącznikowi Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF „ realizowanych w latach 2020-2022 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 nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XVIII/115 /2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 08 października 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i	pozostałe	z podatku od	z tytułu dotacji oraz	z tytułu dotacji oraz	z tytułu dotacji oraz	z tytułu dotacji oraz	z tytułu dotacji oraz	z tytułu dotacji oraz
Wykonanie 2017	13 145 725,64	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	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	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	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	17 997 329,15	2 961 079,00	140 000,00	4 607 282,00	5 465 240,15	4 222 458,00	1 900 000,00	601 270,00	0,00	601 270,00		
2021	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	17 344 563,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 793 177,00	1 900 000,00	823 452,00	0,00	823 452,00		
2023	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	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	16 601 019,80	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 873 085,80	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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	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	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, z późn. 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 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2017	12 849 462,94	11 776 240,23	4 892 180,23	0,00	0,00	0,00	32 562,52	0,00	0,00	0,00	1 073 222,71	1 073 222,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 425 908,92	12 377 683,91	5 278 654,15	0,00	0,00	0,00	15 451,12	0,00	0,00	0,00	2 048 225,01	2 048 225,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 702 563,74	13 145 643,74	5 921 207,63	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 556 920,00	2 556 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 561 771,78	14 239 336,32	6 053 092,22	0,00	0,00	0,00	53 676,75	0,00	53 676,75	0,00	2 322 435,46	2 322 435,46	0,00	0,00	0,00
2020	18 659 434,03	16 261 541,03	6 521 863,97	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	2 397 893,00	2 397 893,00	0,00	0,00	601 270,00
2021	16 167 235,00	15 550 235,00	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 905 369,04	15 219 582,04	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	3 685 807,00	3 685 807,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 914 126,72	15 224 126,72	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 034 139,96	15 401 139,96	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 083 838,50	15 450 838,50	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 885 321,00	15 252 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 885 321,00	15 252 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 883 321,00	15 250 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	296 262,70	0,00	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	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	1 914 707,41	1 662 550,00	941 682,60	0,00	0,00	252 157,41	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	252 157,41	252 157,41				
2020	-662 104,88	0,00	1 279 298,84	656 362,50	39 168,54	0,00	0,00	622 936,34	622 936,34				
2021	717 193,96	717 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	-1 560 806,04	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00	1 560 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	717 194,28	717 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	517 181,04	517 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	517 181,30	517 181,30	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				
2027	666 000,00	666 000,00	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				

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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	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	330 247,82	330 247,82	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	720 867,40	720 867,40	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	717 193,96	717 193,96	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	717 193,96	717 193,96	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	717 194,28	717 194,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	517 181,04	517 181,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	517 181,30	517 181,30	0,00	0,00	0,00	
2026	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	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 851 131,22	0,00	1 351 970,69	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	2 907 944,54	0,00	1 134 518,12	1 757 454,46			
2021	x	x	x	x	0,00	2 190 750,58	0,00	1 334 193,96	1 334 193,96			
2022	x	x	x	x	0,00	3 751 556,62	0,00	1 301 548,96	1 301 548,96			
2023	x	x	x	x	0,00	3 034 362,34	0,00	1 407 194,28	1 407 194,28			
2024	x	x	x	x	0,00	2 517 181,30	0,00	1 150 181,04	1 150 181,04			
2025	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 150 181,30	1 150 181,30			
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,35%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,28%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,81%	12,93%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,64%	16,76%	x	x	x
2020	5,17%	10,33%	10,33%	14,46%	TAK	TAK
2021	6,03%	11,91%	11,91%	12,79%	TAK	TAK
2022	6,22%	11,78%	11,78%	13,00%	TAK	TAK
2023	6,16%	12,47%	12,47%	11,34%	TAK	TAK
2024	4,48%	10,78%	10,78%	12,05%	TAK	TAK
2025	4,46%	10,66%	x	11,68%	TAK	TAK
2026	5,76%	11,76%	x	12,07%	TAK	TAK
2027	5,76%	11,66%	x	11,37%	TAK	TAK
2028	5,76%	11,43%	x	11,56%	TAK	TAK

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:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	97 881,24	97 881,24	97 881,24	0,00	0,00	0,00	97 881,24	97 881,24	97 881,24	
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	823 452,00	823 452,00	823 452,00	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	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	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	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	900 823,00	1 550,00	899 273,00	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	3 685 807,00	0,00	3 685 807,00	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	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XVIII/115/2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 08 października 2020 r.

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)				6 528 198,00	6 17 000,00	6 17 000,00	3 685 807,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				31 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 496 431,00	6 17 000,00	6 17 000,00	3 685 807,00	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 1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 767,00	0,00	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 Zglinna Mała -Działanie 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach opracowywania Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Zglinna Mała	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2019	2020	31 767,00	0,00	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:				6 496 431,00	6 17 000,00	6 17 000,00	3 685 807,00	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				6 496 431,00	6 17 000,00	6 17 000,00	3 685 807,00	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	2 099 846,00	0,00	0,00	1 908 576,00	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	6 17 000,00	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 Rządówce -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2020	1 332 768,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkań i Podfranciszkań - etap III - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2020	2022	1 782 231,00	5 000,00	0,00	1 777 231,00	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	4 295 784,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 234,00
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	4 294 234,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 234,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00
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	572 330,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	130 673,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 231,00

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 503 459,00 zł, w tym:
 -) dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 459,00 zł z tytułu:
 - zwiększenia dotacji:
 - w kwocie 634,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich
 - w kwocie 670,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne
 - w kwocie 2 690,00 zł z przeznaczeniem j na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
 - w kwocie 1 522,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
 - zmniejszenie dotacji:
 - w kwocie 2 057,00 zł na realizację świadczenia „ Dobry start ”.
 -) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 500 000,00 zł , z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 2 . W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 503 459,00 zł , w tym:
 -) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 500 000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi gminnej Nr 115 321 w miejscowości Nowa Trzcianna ” - 187 470,27 zł.
 - Remont drogi gminnej Nr 115 237E w miejscowości Nowy Dwór-Parcela od drogi Wojewódzkiej Nr 707 do drogi powiatowej Nr 1324 E – 273 592,93 zł
 - Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych- otworu studziennego Nr 1a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec – 38 936,80 zł
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 459,00 zł , w działach:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 634,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich ,
 - w dziale 855- Rodzina –o kwotę 1522,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 670,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 690,00 zł na wypłatę stypendiów dla Uczniów.
 -) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2 057,00 zł w dziale 855 Rodzina przeznaczonych na wypłatę świadczenia „ Dobry Start”.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy i zmniejszenie wydatków o kwotę 293 035,50 zł w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 346 654,50 zł w działach:
 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji wodociągowych.
 - Transport i łączność w kwocie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. i zimowe utrzymanie dróg/odsnieżanie/.
 - administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za usługi bieżące i zakupy Materiałowe,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 58 982,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w budynku strażnicy i świetlicy w Starym Rzędkowie,
 - Oświata i wychowanie w kwocie 100 000,00 zł dla szkoły Podstawowej w Strzybodze z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wykonanie projektu kotłowni gazowej w szkole.
 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 672,50 zł na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki

bieżące, remont ciągnika i beczki asenizacyjnej 20 000,00 zł i opłatę za pobyt psów w schronisku – 22 000,00 zł.

-) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł w działach:
 - Oświata i wychowanie o kwotę 100 000,00 zł zmniejszając wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze o kwotę 50 000,00 zł i w Szkole Podstawowej w Trzciannie o kwotę 50 000,00 zł.
 -) wydatki inwestycyjne zmniejsza się ogółem o kwotę 684 241,00 zł, tym:
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Remont drogi gminnej Nr 115321 E w miejscowości Nowa Trzcianna" zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 187 470,27 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 „, zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 273 592,93 zł .
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. "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 w kwocie 184 241,00 zł
 - w zadaniu inwestycyjnym pn. " Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego Nr 1a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec" zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 38 936,80 zł
 - wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 144 551,00 zł z przeznaczeniem na :
 - realizację zadania inwestycyjnego „, Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie w kwocie 114 551,00 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów , Franciszkany i Podfranciszkany – III etap- 5 000,00 zł. -
 - zwiększa się nakłady inwestycyjne w zadaniu. " Remont drogi gminnej Nr 115 321 E w miejscowości Nowa Trzcianna „, o kwotę 10 000,00 zł
 - zwiększa się nakłady inwestycyjne w zadaniu pn. " Remont drogi gminnej Nr 115327 E w miejscowości Nowy Dwór-Parcela od drogi wojewódzkiej nr 707 do drogi powiatowej Nr 1324 E " o kwotę 15 000,00 zł .
3. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." zmniejsza się przychody o kwotę 293 035,50 zł w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 293 035,50 zł.

W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2022 w ramach wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków dokonuje się zmiany limitu środków na 2020 na kwotę 191 270,00 zł i w 2022 na kwotę 1 908 576,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z ustalonych cen na roboty budowlano montażowe po przeprowadzonym przetargu na wykonanie inwestycji.
- w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie – dokonuje się zwiększenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 572 330,00 zł .
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany i Podfranciszkany – etap III .Inwestycja ta jest planowana do realizacji w latach 2020-2022. Planowane nakłady na powyższą inwestycję wynoszą 1 782 231,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok ustala się w kwocie 5 000,00 zł na rozpoczęcie prac przygotowawczych, i limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1 777 231,00 zł. Powyższe limity ustalone są na podstawie opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Nowakowski