

Uchwała Nr XIX/120/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 listopada 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 zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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. 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 XIX/120/2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 27 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochoły bieżące x	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			
Dochoły ogółem x	18 718 382,52	2 961 079,00	140 000,00	4 607 282,00	5 798 392,52	4 610 359,00	2 173 459,00	601 270,00	0,00	601 270,00			
	16 784 428,96	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 056 494,96	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	16 531 321,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 803 387,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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.), zwaną 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 całościowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej budżetu państwa, 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	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
LP							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	0,00	1 130 720,63	999 996,00	190 601,68	0,00	0,00	0,00	130 725,63	130 725,63	
Wykonanie 2018	-713 343,10	0,00	1 295 748,33	0,00	1 295 748,33	868 760,00	538 512,18	0,00	0,00	0,00	426 988,33	426 988,33	
Plan 3 kw. 2019	-1 193 840,01	0,00	1 914 707,41	0,00	1 914 707,41	1 662 550,00	941 682,60	0,00	0,00	0,00	252 157,41	252 157,41	
Wykonanie 2019	-87 429,92	0,00	1 452 157,41	0,00	1 452 157,41	1 200 000,00	87 429,92	0,00	0,00	0,00	252 157,41	252 157,41	
2020	-5 742,38	0,00	622 936,34	0,00	622 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 936,34	5 742,38	
2021	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-1 660 806,04	0,00	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00	1 660 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	617 194,28	617 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	339 000,04	339 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	338 999,80	338 999,80	0,00	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	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	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	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:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	999 995,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	330 247,82	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	720 867,40	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	720 867,40	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	617 194,28	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	339 000,04	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	338 999,80	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	668 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 351 970,69	1 482 696,32
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 033 312,05	1 460 300,38
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 317 132,99	1 569 290,40
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 787 045,54	2 039 202,95
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 690,62	2 362 626,96
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 234 193,96	1 234 193,96
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 201 548,96	1 201 548,96
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 307 194,28	1 307 194,28
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	972 000,04	972 000,04
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	971 999,80	971 999,80
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00

⁶⁾ 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 kwartał 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 wyznaczonego 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 kwartałów 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
LP						
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,35%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	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	5,01%	14,61%	14,61%	13,19%	14,46%	TAK
2021	5,24%	11,16%	11,16%	12,94%	14,22%	TAK
2022	5,36%	10,91%	10,91%	12,90%	14,18%	TAK
2023	5,35%	11,71%	11,71%	12,23%	12,23%	TAK
2024	2,83%	9,24%	9,24%	11,26%	11,26%	TAK
2025	2,92%	9,04%	9,04%	10,62%	10,62%	TAK
2026	5,76%	11,76%	x	11,35%	11,90%	TAK
2027	5,76%	11,66%	x	11,20%	11,20%	TAK
2028	5,78%	11,43%	x	10,78%	10,78%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ^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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	97 881,24	97 881,24	0,00	0,00	0,00	97 881,24	97 881,24	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	0,00
2022	0,00	0,00	823 452,00	823 452,00	823 452,00	823 452,00	823 452,00	823 452,00	823 452,00	823 452,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 z tytułu 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1					
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	18 885,00	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	3 665 807,00	0,00	3 665 807,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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	w tym:			10.7.3 wydatki 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1
					z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	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	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	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		
2021	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	x	0,00	0,00		
2023	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	x	0,00	0,00		
2025	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	x	0,00	0,00		
2027	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	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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 zostają automatycznie wygenerowane 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. Oprócz ten nie podlega wyłączeniu 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 aduino, 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 721 053,37 zł, w tym:
 -) dochody bieżące zwiększono o kwotę 721 053,37 zł z tytułu:
 - / zwiększenia dotacji:
 - w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
 - w kwocie 208 167,37 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
 - w kwocie 156 957,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego,
 - w kwocie 1 116,00 zł na uzupełnienie dotacji na realizację zdań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ,ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - w kwocie 1 094,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego,
 - w kwocie 3 298,00 zł na realizację świadczenia dobry start,
 - / zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.-o kwotę 273 459,00 zł-
 - /zwiększenie wpływów opłat za odpady komunalne – 114 442,00 zł,
 - / zmniejszenia dotacji:
 - w kwocie 2 575,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych
 - w kwocie 34 090,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków rodzinnych,
 - w kwocie 101,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ,
 - w kwocie 3 714,00 zł na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .
- 2 . W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 721 053,37 zł , w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 761 533,37 zł , w działach:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 208 167,37 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku Akcyzowego,
 - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 273 459,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości ,0
 - w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1116,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu USC
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
 - w dziale 855- Rodzina –o kwotę 161 349,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 158 051,00 zł- wypłatę świadczenia wychowawczego,
 - 3 298,00 zł na realizację świadczenia dobry start .
 - dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 114 442,00 zł na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
 -) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 40 480,00 zł w działach:
 - W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 575,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
 - w dziale 855 Rodzina o kwotę 37 905,00 zł z przeznaczeniem na
 - 34 090,00 zł wypłatę zasiłków rodzinnych.,
 - 3 714,00 zł wypłatę zasiłków opiekuńczych,
 - 101,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny
3. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy i zmniejszenie wydatków o kwotę 656 362,50zł w tym:
 -) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 724 642,00zł w działach:
 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczonych na wydatki osobowe.

- Gospodarka mieszkaniowa wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 40 000,00 zł .
- Działalność usługowa o kwotę 40 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań statutowych.
- Administracja publiczna w kwocie 14 785 ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wynagrodzenia

Gminnego Zespołu Oświaty

- Obsługa długu publicznego w kwocie 28 000,00 zł przeznaczonych na obsługę długu publicznego.
- Oświata i wychowanie w kwocie 539 857,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół na terenie gminy oraz wydatki Gminnego Zespołu Oświaty ,
- Kultura fizyczna i sport zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł
-) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129 469,50 zł w działach:
 - administracja publiczna o kwotę 1 109,50 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - Oświata i wychowanie o kwotę 128 360,00 zł na wydatki bieżące dla szkół z terenu gminy.

-) wydatki inwestycyjne zmniejsza się ogółem o kwotę 139 063,60 zł, jednocześnie zwiększając wydatki inwestycyjne w kwocie 77 873,60 zł .Łączne zmniejszenie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 61 190,00 zł. Zmiany dokonano w następujących inwestycjach:

„ Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1318 Strzyboga – Budy Trzczańskie „
Zmniejsz się wydatki inwestycyjne o kwotę w kwocie 61 190,00 zł , w następujący sposób;
zmniejsza się dochody własne w kwocie 100 126,80 zł ,natomiast
wprowadza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
38 936,80 zł.

- w zadaniu inwestycyjnym pn” Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego Nr 1 a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec”
zmniejsza się planowane nakłady w kwocie 38 936,80 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , natomiast zwiększa się środki własne w kwocie 38 936,80 zł .
Planowane nakłady pozostają bez zmian.

3. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” dokonuje się następujących zmian:
Planowany deficyt budżetowy w kwocie 5 742,38 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 617 193,96 zł dotyczące spłat kredytów zostaną pokryte z wolnych środków na rachunku bankowym o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski