

Uchwała Nr XX/ 129 /2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 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, 695,1175,2320) 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 XX/129 /2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	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	3 562 046,00	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	18 740 131,52	18 138 861,52	2 961 079,00	140 000,00	4 629 282,00	5 798 141,52	4 610 359,00	2 173 459,00	601 270,00	0,00	601 270,00		
2021	16 784 428,96	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		
2022	17 344 563,00	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	823 452,00	0,00	823 452,00		
2023	16 531 321,00	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		
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	16 601 019,80	16 601 019,80	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 873 086,80	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp																
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	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	0,00	15 451,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 556 920,00	2 556 920,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 561 771,78	14 239 336,32	6 053 092,22	0,00	0,00	0,00	53 676,75	0,00	0,00	0,00	53 676,75	0,00	2 322 435,46	2 322 435,46	0,00	0,00
2020	18 745 873,90	16 409 170,90	6 242 972,05	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 336 703,00	2 336 703,00	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	0,00	0,00	81 000,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
2022	19 005 369,04	15 319 562,04	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	3 685 807,00	3 685 807,00	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	0,00	0,00	43 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
2024	16 212 320,96	15 579 320,96	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00
2025	16 262 020,00	15 629 020,00	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3											
Wykonanie 2017	296 262,70	0,00	1 130 720,63	999 995,00	190 601,68	0,00	130 725,63	0,00	130 725,63	0,00	130 725,63	0,00
Wykonanie 2018	-713 343,10	0,00	1 295 748,33	868 760,00	538 512,18	0,00	426 988,33	0,00	426 988,33	0,00	426 988,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 193 840,01	0,00	1 914 707,41	1 662 550,00	941 682,60	0,00	252 157,41	0,00	252 157,41	0,00	252 157,41	0,00
Wykonanie 2019	-87 429,92	0,00	1 452 157,41	1 200 000,00	87 429,92	0,00	252 157,41	0,00	252 157,41	0,00	252 157,41	0,00
2020	-5 742,38	0,00	622 936,34	0,00	0,00	0,00	622 936,34	0,00	622 936,34	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	2 278 000,00	1 660 806,04	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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	0,00	999 995,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	330 247,82	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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	720 867,40	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	617 194,28	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,04	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	338 999,80	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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	2 251 582,04	0,00	1 729 690,62	2 352 626,96			
2021	x	x	x	x	0,00	1 634 386,08	0,00	1 234 193,96	1 234 193,96			
2022	x	x	x	x	0,00	3 295 194,12	0,00	1 201 548,96	1 201 548,96			
2023	x	x	x	x	0,00	2 677 999,84	0,00	1 307 194,28	1 307 194,28			
2024	x	x	x	x	0,00	2 338 999,80	0,00	972 000,04	972 000,04			
2025	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	971 999,80	971 999,80			
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	688 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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 plan 3 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	15,35%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	11,28%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	12,81%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	16,64%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
2020	14,58%	13,19%	14,46%	TAK	TAK	5,00%	14,58%	13,19%	14,46%	TAK	TAK
2021	11,16%	12,93%	14,21%	TAK	TAK	5,24%	11,16%	12,93%	14,21%	TAK	TAK
2022	10,91%	12,89%	14,17%	TAK	TAK	5,36%	10,91%	12,89%	14,17%	TAK	TAK
2023	11,71%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	5,35%	11,71%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2024	9,24%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	2,93%	9,24%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2025	9,04%	x	10,62%	TAK	TAK	2,92%	9,04%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	11,76%	x	11,90%	TAK	TAK	5,76%	11,76%	11,35%	11,90%	TAK	TAK
2027	11,66%	x	11,20%	TAK	TAK	5,76%	11,66%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	11,43%	x	10,78%	TAK	TAK	5,78%	11,43%	10,78%	10,78%	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	
	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	środki 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 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	środki określone 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 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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	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	97 881,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	823 452,00	823 452,00	823 452,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	10.5	10.4
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2						
		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	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie											
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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wyplaty 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 wyliczeniu limitu splaty 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, została autonomicznie 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 łakza 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 zaciągnięcie zobowiązania dane, 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 21 749,00 zł, w tym:
 -) dochody bieżące zwiększono o kwotę 27 026,00 zł z tytułu:
 - / zwiększenia dotacji:
 - w kwocie 4 756,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników
 - w kwocie 270,00 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
 - / zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 22 000,00 zł.
 -) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 5 277,00 zł z tytułu :
 - / zmniejszenia dotacji:
 - w kwocie 1 938,00 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - w kwocie 1 404,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych ,
 - w kwocie 1 935,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych,
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 21 749,00 zł, w tym:
 -) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27 026,00 zł, w działach:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4 756,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu ,sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
 -) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 5 277,00 zł w działach:
 - w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 277,00 zł z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne- 1938,00 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych,-1 404,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 1 935,00 zł. .
3. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy, w tym
 -) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 124 402,50 zł w działach:
 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1 000,00 zł przeznaczonych na wydatki statutowe,
 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 15 000,00 zł .
 - Działalność usługowa o kwotę 7 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań statutowych.
 - Administracja publiczna w kwocie 5 546,50 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wynagrodzenia Gminnego Zespołu Oświaty,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe ,
 - Oświata i wychowanie w kwocie 78 091,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół na terenie gminy oraz wydatki Gminnego Zespołu Oświaty ,
 - Rodzina zmniejsza się o kwotę 15 765,00 zł,
 -) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124 402,50 zł w działach:
 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach i wydatki bieżące,
- Oświata i wychowanie o kwotę 83 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 437,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla uczniów .
 - Rodzina o kwotę 15 765,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

.Wydatki majątkowe zmniejsza się kwotę 189 420,00 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo i jednocześnie Zwiększa się wydatki o kwotę 189 420,00 zł przeznaczeniem na realizację inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Helenków w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przewodniczący Rady Gminy
P. Nowakowski
Paweł Nowakowski