

Uchwała Nr XX/122/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2021–2028

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. 2020 poz.1378) oraz art. 226, art.227, art. 228 , art. 230 ust.6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019. poz.869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz.1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

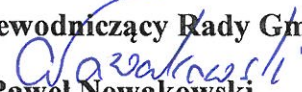
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć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

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

§ 4. Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nowakowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/122/2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1,1	z tego:					1,1.5.1	1,2	z tego:		1,2.1	1,2.2			
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
lp	1															
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						
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						
Plan 3 kw. 2020	17 497 329,15	2 961 079,00	140 000,00	4 607 282,00	5 465 240,15	4 222 458,00	1 900 000,00	101 270,00	0,00	101 270,00						
Wykonanie 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	17 009 276,00	3 365 560,00	50 000,00	4 039 968,00	5 086 770,00	4 466 978,00	2 025 397,00	0,00	0,00	0,00						
2022	17 470 241,73	2 962 092,00	120 000,00	4 647 896,00	4 997 956,00	3 918 855,73	1 900 000,00	823 452,00	0,00	823 452,00						
2023	16 757 921,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 029 987,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	16 677 921,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 949 987,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	16 727 619,80	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 999 685,80	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	16 677 921,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 949 987,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	16 677 921,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 949 987,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	16 677 921,00	2 962 092,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 949 987,00	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, 8 lat 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 ze 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których 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	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x												
Wykonanie 2018	14 425 908,92	12 377 683,91	5 278 654,15	0,00	15 451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 225,01	2 048 225,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	16 561 771,78	14 239 336,32	6 053 092,22	0,00	53 676,75	0,00	0,00	0,00	53 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 435,46	2 322 435,46	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	18 452 469,53	16 014 886,53	6 521 863,97	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 583,00	2 437 583,00	0,00	101 270,00	
Wykonanie 2020	18 659 434,03	16 261 541,03	6 521 863,97	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 893,00	2 397 893,00	0,00	601 270,00	
2021	17 177 360,77	16 272 360,77	7 125 943,28	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	
2022	18 905 369,04	15 219 562,04	6 538 184,46	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
2024	16 034 139,96	15 401 139,96	6 538 184,46	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	
2025	16 083 838,50	15 450 838,50	6 538 184,46	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	
2026	15 885 321,00	15 252 321,00	6 538 184,46	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	
2027	15 885 321,00	15 252 321,00	6 538 184,46	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	
2028	15 883 321,00	15 250 321,00	6 538 184,46	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020		-955 140,38	0,00	1 572 334,34	949 398,00	332 204,04	0,00	0,00	622 936,34	622 936,34	
Wykonanie 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		-168 084,77	0,00	865 278,73	865 278,73	168 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		-1 435 127,31	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00	1 435 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		843 794,28	843 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		643 781,04	643 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		643 781,30	643 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		792 600,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		792 600,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		794 600,00	794 600,00	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	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	330 247,82	330 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	720 867,40	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	717 193,96	717 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	842 872,69	842 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	843 794,28	843 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	643 781,04	643 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	643 781,30	643 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	792 600,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	792 600,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	794 600,00	794 600,00	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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 389 643,40	0,00	1 033 312,05	1 460 300,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 868 776,00	0,00	1 787 045,54	2 039 202,95		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 980,04	0,00	1 381 172,62	2 004 108,96		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 907 944,54	0,00	1 134 518,12	1 757 454,46		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 029,31	0,00	736 915,23	736 915,23		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 511 156,62	0,00	1 427 227,69	1 427 227,69		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 667 362,34	0,00	1 533 794,28	1 533 794,28		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 023 581,30	0,00	1 276 781,04	1 276 781,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 379 800,00	0,00	1 276 781,30	1 276 781,30		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 587 200,00	0,00	1 425 600,00	1 425 600,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	794 600,00	0,00	1 425 600,00	1 425 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 600,00	1 427 600,00		

8) Skorygowanie o środki dołączony 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 dołączonych do wieloletniej 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
		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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,45%	12,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,38%	10,38%	x	x	x	x
2021	6,02%	6,52%	6,52%	13,48%	12,79%	TAK	TAK
2022	7,24%	12,73%	12,73%	11,89%	11,20%	TAK	TAK
2023	7,18%	13,41%	13,41%	10,57%	9,88%	TAK	TAK
2024	5,51%	11,74%	11,74%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2025	5,49%	11,54%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	6,79%	12,72%	x	12,14%	11,84%	TAK	TAK
2027	6,79%	12,62%	x	11,59%	11,29%	TAK	TAK
2028	6,80%	12,39%	x	11,61%	11,61%	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 217,00	30 217,00	30 217,00	0,00	0,00	0,00	23 885,66	23 885,66	23 885,66	
Plan 3 kw. 2020	91 549,90	91 549,90	91 549,90	0,00	0,00	0,00	97 881,24	97 881,24	97 881,24	
Wykonanie 2020	91 549,90	91 549,90	91 549,90	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub zlikwidacji lub przeznaczonej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub zlikwidacji lub przeznaczonej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	5.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	432 897,00	16 885,00	416 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	625 186,00	0,00	625 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	900 823,00	1 550,00	899 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	900 823,00	1 550,00	899 273,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	3 685 807,00	0,00	3 685 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączone 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 emitowanych 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki i bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną 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. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/122/2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 640 977,00	0,00	3 685 807,00	617 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 640 977,00	0,00	3 685 807,00	617 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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				4 640 977,00	0,00	3 685 807,00	617 000,00	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				4 640 977,00	0,00	3 685 807,00	617 000,00	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	1 908 576,00	0,00	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	2023	758 900,00	0,00	0,00	617 000,00	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	0,00	1 777 231,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 494 077,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 494 077,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	4 494 077,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 494 077,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 089 846,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	617 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 777 231,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2028.

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

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- sposób sfinansowania deficytu budżetowego
- przychody i rozchody budżetu
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody bieżące w latach 2021-2028 zostały wykazane w pozycji 1.1 Zał. Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów, mającymi wpływ na gospodarkę finansową budżetu gminy są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach PIT. W dochodach podatkowych, głównym źródłem jest podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz dochody z podatków bezpośrednich PIT. Kwoty dochodów przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa. Dochody bieżące w roku 2021 prognozowane są w oparciu o dane wynikające z danych ewidencyjnych przypisów podatkowych wg stawek wynikających z uchwał oraz w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,23 %, otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej podanej przez Wojewodę.

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

Wydatki bieżące w latach 2021-2028 zostały wykazane w pozycji 2.1 Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na 2021 planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. i otrzymania informacji o dochodach z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2021-2028 wskazane zostały w pozycji 2.1.3 Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i obejmują odsetki od zobowiązań dłużnych i pozostałe koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe w latach 2021-2028 wykazane zostały w pozycji 2.2 Zał. Nr 1 WPF. W roku 2021 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 905 000,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Remont drogi gminnej Nr 115 322 E relacji Strzyboga- Budy Trzczańskie planuje się nakłady w kwocie 300 000,00 zł
- Remont drogi gminnej Nr 115302 E w miejscowości Suliszew – planuje się nakłady w kwocie 400 000,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1318 E w miejscowości Trzcianna na odcinku 400 mb – planuje się nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Podfranciszkań – Nowy Rzędków – w kwocie 15 000,00 zł

- Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Strzybodze- wymiana pieców olejowych na gazowe – planuje się nakłady finansowe w kwocie 125 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 113191 E relacji Wołacza gr, gminy Rawa Mazowiecka – Nowy Dwór w kwocie 15 000,00 zł.

Wyniki budżetu w latach 2021-2028 wykazane zostały w pozycji 3 Zał. Nr 1 WPF.
W roku 2021 planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 885 278,73 zł.

Rozchody w latach 2021-2028 wykazane zostały w pozycji 5 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w 2021 roku są to planowane są w kwocie 717 193,96 zł w tym : spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 717 193,96 zł.

Dług publiczny w latach 2021-2028 wykazany został w pozycji 6 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2021-2028 ,został obliczony ,jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat kredytów.

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

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone.

W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2023

w ramach wydatków inwestycyjnych kontynuuje się następujące inwestycje:

- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna gm. Nowy Kawęczyn- Inwestycja ta planowana jest do realizacji w latach 2018 -2021 . powyższa inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2023.

- 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 Helen . Powyższą inwestycję planuje się zakończyć w roku 2022.

- 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 planowana jest do realizacji w latach 2020 -2022. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 782 231,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski