

UCHWAŁA NR XXII/147/2021
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata
2021–2028

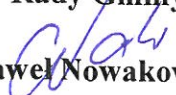
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Załącznikowi Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021–2028” do Uchwały 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 nadaje się nowe brzmienie ustalone 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 XXIII/147/2021 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 24 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2020	17 497 329,15	17 396 059,15	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	18 578 598,57	17 976 922,07	2 876 681,00	61 477,01	4 629 282,00	5 774 162,30	4 635 319,76	2 270 452,67	601 676,50	406,50	601 270,00		
2021	17 580 664,42	17 487 573,92	3 365 560,00	50 000,00	4 041 381,00	5 327 819,92	4 702 813,00	2 125 397,00	93 090,50	0,00	93 090,50		
2022	17 280 241,73	16 456 789,73	2 962 092,00	50 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 796 855,73	1 900 000,00	823 452,00	0,00	823 452,00		
2023	16 827 631,00	16 827 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 829 987,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 007 631,00	17 007 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 009 987,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 057 329,80	17 057 329,80	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 059 685,80	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 070 631,00	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 009 987,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 070 631,00	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 009 987,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 070 631,00	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	4 009 987,00	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 a latami w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych z tytułu świadczeń z tytułu opłat lokalnych.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydadki ogółem x	Wydadki bieżące x					w tym:				Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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			
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	wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp	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	
Wykonanie 2018	14 425 908,92	12 377 683,91	5 278 654,15	0,00	0,00	15 451,12	0,00	0,00	0,00	2 048 225,01	2 048 225,01	0,00	
Wykonanie 2019	16 561 771,78	14 239 336,32	6 053 092,22	0,00	0,00	53 676,75	0,00	53 676,75	0,00	2 322 435,46	2 322 435,46	0,00	
Plan 3 kw. 2020	18 452 469,53	16 014 886,53	6 521 863,97	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	2 437 583,00	2 437 583,00	101 270,00	
Wykonanie 2020	18 165 387,21	15 885 835,54	6 093 939,81	0,00	0,00	62 451,85	0,00	62 451,85	0,00	2 279 551,67	2 279 551,67	601 270,00	
2021	20 515 713,69	16 510 776,69	7 141 625,28	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	4 004 937,00	4 004 937,00	80 000,00	
2022	18 681 738,77	15 904 507,77	6 538 184,46	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	2 777 231,00	2 777 231,00	0,00	
2023	15 951 126,72	15 261 126,72	6 538 184,46	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	
2024	16 149 320,96	15 516 320,96	6 538 184,46	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	
2025	16 199 020,00	15 566 020,00	6 538 184,46	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	
2026	15 885 321,00	15 252 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	
2027	15 885 321,00	15 252 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	
2028	15 883 321,00	15 250 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	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)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wyszczególnienie													
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-713 343,10	0,00	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	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	0,00	1 572 334,34	949 398,00	332 204,04	0,00	0,00	622 936,34	622 936,34			
Wykonanie 2020	413 211,36	0,00	0,00	643 860,09	0,00	0,00	16 869,46	0,00	626 990,63	626 990,63			
2021	-2 935 049,27	0,00	0,00	3 552 243,23	3 115 169,00	2 497 975,04	0,00	0,00	437 074,23	437 074,23			
2022	-1 401 497,04	0,00	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00	1 401 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	876 504,28	806 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	858 310,04	528 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	858 309,80	528 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 185 310,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 185 310,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 187 310,00	857 600,00	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	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 ^x	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 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	2 251 582,04	0,00	2 091 086,53	2 734 946,62		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 557,08	0,00	976 797,23	1 413 871,46		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 151 054,12	0,00	552 281,96	552 281,96		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 274 549,84	0,00	1 566 504,28	1 566 504,28		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 416 239,80	0,00	1 491 310,04	1 491 310,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 557 930,00	0,00	1 491 309,80	1 491 309,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 372 620,00	0,00	1 818 310,00	1 818 310,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 187 310,00	0,00	1 818 310,00	1 818 310,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 310,00	1 820 310,00		

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. 228 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	11,28%	x	x	x	x
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	16,70%	x	x	x	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	x	12,45%	x	x	x	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	x	17,70%	x	x	x	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	x	8,36%	13,48%	15,23%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	5,31%	12,50%	14,25%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	13,61%	8,71%	10,46%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	13,21%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	13,00%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	15,56%	11,79%	12,54%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	15,46%	11,64%	12,39%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	15,24%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
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%	x	12,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
2021	5,08%	x	8,36%	13,48%	15,23%	TAK	TAK
2022	7,65%	x	5,31%	12,50%	14,25%	TAK	TAK
2023	7,41%	x	13,61%	8,71%	10,46%	TAK	TAK
2024	7,15%	x	13,21%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	7,12%	x	13,00%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	9,82%	x	15,56%	11,79%	12,54%	TAK	TAK
2027	9,82%	x	15,46%	11,64%	12,39%	TAK	TAK
2028	9,83%	x	15,24%	12,07%	12,07%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy	
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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 2018		0,00	0,00	0,00	432 897,00	16 885,00	416 012,00	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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	900 823,00	1 550,00	899 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 913 576,00	0,00	1 913 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	1 804 231,00	0,00	1 804 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00	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:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXIII/147/2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 24 maja 2021 roku

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)				4 667 977,00	1 913 576,00	1 804 231,00	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				4 667 977,00	1 913 576,00	1 804 231,00	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:				4 667 977,00	1 913 576,00	1 804 231,00	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				4 667 977,00	1 913 576,00	1 804 231,00	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, Franciszkany - 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	1 908 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzciana - 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, Franciszkany i Podfranciszkany- etap III - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2020	2022	1 809 231,00	5 000,00	1 804 231,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 526 077,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 526 077,00
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	4 526 077,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 526 077,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 099 846,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	617 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 809 231,00

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

W Uchwale Nr XX/120/2021 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021 -2028, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028” wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 561 192,42 zł, w tym:

-) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 48 930,00 zł, z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 683,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 9 194,00 zł .

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 32 053,00 zł ,

-) dochody bieżące zwiększono o kwotę 517 031,92 zł, z tytułu :

- otrzymania subwencji ogólnej z budżetu państwa – 1 413,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami- 274 139,92 zł,

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-5 644,00 zł

- zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 85 835,00 zł,

- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości - 100 000,00 zł,

- zwiększenie wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych – 50 000,00 zł

-) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 93 090,50 zł, w wyniku otrzymania płatności z PROW na wykonane zadanie inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków.

2 . W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 561 192,42 zł, w tym:

-) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 48 930,00 zł, z tytułu:

- zmniejszenia wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 1 471,00 zł,

- zmniejszenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 77,00 zł

- wypłat zasiłków stałych o kwotę - 6 135,00 zł ,

- wypłatę zasiłków wychowawczych o kwotę - 32 053,00 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 940,00 zł,

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia Społeczne 254,00 zł

-) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 292 149,92 zł, z tytułu:

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników USC- 10 109,00 zł,

- zwiększenie wydatków na utrzymanie szkół – 1 413,00 zł,

- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, celowych – 1 465,00 zł,

- zwiększenie wydatków na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 370,00 zł,

- zwiększenie wydatków na wspieranie rodziny – 4 650,00 zł,

- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 259 380,92 zł

- wypłatę stypendiów dla uczniów – 4 762,00 zł

- zaplanowanie wydatków na udział własny na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” – 10 000,00 zł

-) wydatki majątkowe zwiększono plan o kwotę 317 972,50 zł z przeznaczeniem na:

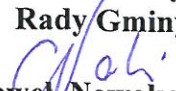
- zwiększenie nakładów inwestycyjnych na Remont drogi gminnej Nr 115302 E Strzyboga - Budy Trzczańskie o kwotę - 135 000,00 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Podfraniszkańy i Franciszkany - 5 000,00 zł

- planowana dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1316 E– 177 972,50 zł

3. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2 324 964,50zł, w tym:

- Wydatki bieżące ogółem zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 123 600,00 zł w rozdziałach:
 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20 000,00 zł,
 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 100 000,00 zł,
 - Szkoły podstawowe o kwotę – 3 600,00 zł.
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 108 600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - remont ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Nowym Kawęczynie - 25 000,00 zł,
 - remont pomieszczeń oraz schodów zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie - 80 000,00 zł,
 - zwiększenie środków na świadczenia dla nauczycieli nauczania specjalnego w Szkole Podstawowej w Strzybodze - 2 600,00 zł
 - zwiększenie środków na pomoce dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego w Szkole w Strzybodze – 1 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - zwiększa się plan o kwotę 2 339 964,50 zł z przeznaczeniem na
 - zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy – 80 000,00 zł,
 - przebudowę systemów oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem w miejscowościach: Nowy Dwór, Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Nowa Trzecianna i Podstrobów - 80 000,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany - etap II - 1 908 576,00 zł.
 - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na pomoc finansową na Przebudowę drogi powiatowej Ne 1316 E pod Borem- Wilkowiec- Krasowiec- Raducz – Jeruzal od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy Powiatu Rawskiego – 271 388,50 zł
3. Ustala się przychody budżetu w 2021 roku w kwocie - 3 552 243,23 zł, z tytułu:
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 152 000,00 zł
 - przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 963 169,00 zł,
 - z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy- 437 074,23 zł .
- Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 617 193,96 zł.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Paweł Nowakowski