

Uchwała Nr XXV/180/2021

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 18 listopada 2021 r.

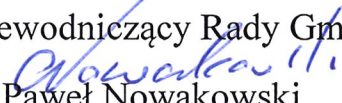
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2021–2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.) 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, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz.1535 poz. 1773) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwała, 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. 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 XXV/180/2021 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 18 listopada 2021 r

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Dochody ogółem ^x	Docho- dy bię- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytu- łu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bię- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy bię- żące 4)	w tym: z podatku od nieruchomo- ści	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych 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	17 395 059,15	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			
2021		18 218 011,51	17 968 721,01	3 365 560,00	90 000,00	4 057 131,00	5 643 284,01	4 812 746,00	2 153 397,00	249 290,50	0,00	249 290,50			
2022		17 280 241,73	16 456 789,73	2 962 092,00	50 000,00	4 647 886,00	4 997 956,00	3 798 855,73	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	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	0,00	0,00	53 676,75	0,00	0,00	53 676,75	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	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	2 437 563,00	2 437 563,00	101 270,00
2021	20 711 060,78	17 116 256,78	7 311 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	3 594 804,00	3 594 804,00	156 200,00
2022	18 745 738,77	15 968 507,77	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	2 777 231,00	2 777 231,00	0,00
2023	16 014 126,72	15 324 126,72	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2024	16 212 320,96	15 579 320,96	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00
2025	16 262 020,00	15 629 020,00	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00
2026	15 948 321,00	15 315 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00
2027	15 948 321,00	15 315 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00
2028	15 946 321,00	15 313 321,00	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1						
Wykonanie 2018	-713 343,10	0,00	1 295 746,33	868 760,00	538 512,16	0,00	0,00	426 988,33	0,00	0,00	426 988,33	0,00	0,00	426 988,33	0,00	0,00
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	0,00	0,00	252 157,41	0,00	0,00	252 157,41	0,00	0,00
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	0,00	0,00	622 936,34	0,00	0,00	622 936,34	0,00	0,00
2021	-2 493 049,27	0,00	3 110 243,23	2 673 169,00	2 055 975,04	0,00	0,00	437 074,23	0,00	0,00	437 074,23	0,00	0,00	437 074,23	0,00	0,00
2022	-1 465 497,04	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00	1 465 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	813 504,28	806 794,28	0,00	0,00	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	795 310,04	528 600,04	0,00	0,00	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	795 309,80	528 599,80	0,00	0,00	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	1 122 310,00	855 600,00	0,00	0,00	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	1 122 310,00	855 600,00	0,00	0,00	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	1 124 310,00	857 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	330 247,82	330 247,82	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	812 502,96	812 502,96	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 504,28	813 504,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	795 310,04	795 310,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	795 309,80	795 309,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 310,00	1 122 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 310,00	1 122 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 310,00	1 124 310,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 557,08	0,00	852 464,23	1 289 538,46			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 773 054,12	0,00	488 281,96	488 281,96			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 959 549,84	0,00	1 503 504,28	1 503 504,28			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 164 239,80	0,00	1 428 310,04	1 428 310,04			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 368 930,00	0,00	1 428 309,80	1 428 309,80			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 246 620,00	0,00	1 755 310,00	1 755 310,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 310,00	0,00	1 755 310,00	1 755 310,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 310,00	1 757 310,00			

b) 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 należą ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	x	11,28%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	16,70%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	12,45%	12,45%	x	x	x	
2021	7,24%	7,24%	13,48%	15,23%	TAK	
2022	4,75%	4,75%	12,13%	13,88%	TAK	
2023	13,07%	13,07%	8,15%	9,90%	TAK	
2024	12,68%	12,68%	8,35%	8,35%	TAK	
2025	12,48%	x	10,17%	10,17%	TAK	
2026	15,04%	x	11,32%	12,07%	TAK	
2027	14,94%	x	11,10%	11,85%	TAK	
2028	14,72%	x	11,46%	11,46%	TAK	

Lp	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:	
	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	Dotażenie 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 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	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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		
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	0,00	0,00	23 885,66	23 885,66	23 885,66	23 885,66	23 885,66
Plan 3 kw. 2020	91 549,90	91 549,90	0,00	0,00	0,00	97 881,24	97 881,24	97 881,24	97 881,24	97 881,24
2021	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41	256,41	256,41	256,41
2022	0,00	0,00	823 452,00	823 452,00	823 452,00	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
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	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przekształconych 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 majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
La	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					
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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			w tym:			Wydatki zmniejszające dług x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						dokonany w formie wydatku bieżącego x					
							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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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 zestawą 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 wydłużeniu 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, informacje 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 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 357 492,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 7 418,00 zł z tytułu:
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: 7 418,00 zł
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 644 910,68 zł, z tytułu :
- otrzymania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami: 227 510,68 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19: 10 000,00 zł
- z tytułu uzyskania dochodów z lat ubiegłych ze zwrotu poniesionych kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy – 127 400,00 zł

2 . W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 357 492,68 zł , w tym:

-) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 364 163,68 zł w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 194 630,68 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 18 007,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego: 9 000,00 zł
 - wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4 504,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, przesyłek pocztowych itp.: 4 503,00 zł
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 7 897,00 zł na dotację dla jednostek OSP w Nowym Kawęczynie i OSP w Starej Rawie z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego oraz wyposażenia osobistego strażaka w jednostkach .
- w dziale 851- Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na działania promocyjne w tym organizacyjne i techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID 19: 10 000,00 zł
- w dziale 854 Edukacja opieka wychowawcza zwiększona o kwotę 2 080,00 z przeznaczeniem na stypendia o charakterze socjalnym dla młodzieży szkolnej.
- w dziale 855- Rodzina z przeznaczeniem na zadania zlecone w kwocie 16 107,00
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 442,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy: 103 000,00 zł
 - zakup potrzebnych materiałów w gospodarce wodno- ściekowej: 12 000,00 zł

-) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 6 671,00 zł w dziale:

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 6 671,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia socjalne

3. Dokonano przeniesień wydatków w budżecie gminy w kwocie 89 814,00 zł.

- wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 60 519,00 zł. dokonując następujących zmian:

-) wstrzymano planowane zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze- Parceli /obręb PGR/ w związku z dwukrotnie przesuwany terminem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydania decyzji na prowadzenie robót budowlanych na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Wykonanie inwestycji staje się nie możliwe w roku budżetowym 2021: 40 700,00 zł

-) zmniejszono kwotę zadania inwestycyjnego „ Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie”: 19 819,00 zł

Dokonyje się zmniejszenia wydatków bieżących w następujących działach:

- w dziale 710 - plan zagospodarowania przestrzennego: 23 300,00 zł

W dziale 801- oświata i wychowanie: 520,00 zł

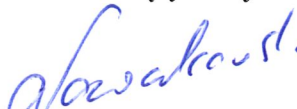
natomiast dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w następujących działach:

- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 20 919,00 zł z przeznaczeniem na usługi umożliwiające właściwe działanie Urzędu Gminy.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 520,00 z przeznaczenie na wkład własny na stypendia o charakterze socjalnym dla młodzieży szkolnej.

- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi i remont sprzętu umożliwiający właściwe działanie gospodarki wodno- ściekowej

Przewodniczący Rady Gminy



Paweł Nowakowski