

Uchwała Nr XXVI/190/2021

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 16 grudnia 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 i 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 XXVII/190 /2021 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 16 grudnia 2021 r

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:       |              |            |              |              |              |              |             |           |            | w tym:   |  |
|------------------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|--|--|
|                  |                  | 1             | 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 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 | 3 01 569,86 | 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 | 2 876 661,00 | 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             | 18 995 615,51    | 18 146 325,01 | 3 365 560,00 | 90 000,00  | 4 057 131,00 | 5 820 888,01 | 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       |  |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |              |       |         |       |         |  |                                 |   |      | w tym: |              |                            |  |  |   |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|---------|-------|---------|--|---------------------------------|---|------|--------|--------------|----------------------------|--|--|---|
|                  |                  | 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      |                            |  |  |   |
|                  |                  |               |              |       |         |       |         | 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 | 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 wyłączone 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 |
| lp               | 2                |               |              |       |         |       |         |  |                                 |   |      |        |              |                            |  |  |   |
| 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 | 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  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 53 676,75                                    | 0,00                            | 53 676,75   | 0,00 | 0,00   | 2 322 435,46 | 2 322 435,46               | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2020  | 18 452 469,53    | 16 014 866,53 | 6 521 863,97 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 98 000,00                                    | 0,00                            | 98 000,00   | 0,00 | 0,00   | 2 437 583,00 | 2 437 583,00               | 101 270,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 18 165 387,21    | 15 885 835,54 | 6 093 939,81 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 62 451,85                                    | 0,00                            | 62 451,85   | 0,00 | 0,00   | 2 279 551,67 | 2 279 551,67               | 601 270,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 20 888 664,78    | 17 293 860,78 | 7 163 509,33 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 40 000,00                                    | 0,00                            | 40 000,00   | 0,00 | 0,00   | 3 594 804,00 | 3 594 804,00               | 156 200,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 18 745 736,77    | 15 988 507,77 | 6 538 184,46 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 56 000,00                                    | 0,00                            | 56 000,00   | 0,00 | 0,00   | 2 777 231,00 | 2 777 231,00               | 0,00   | 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                            | 43 000,00   | 0,00 | 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  | 0,00    | 95 000,00                                    | 0,00                            | 95 000,00   | 0,00 | 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  | 0,00    | 77 000,00                                    | 0,00                            | 77 000,00   | 0,00 | 0,00   | 633 000,00   | 633 000,00                 | 0,00   | 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                            | 60 000,00   | 0,00 | 0,00   | 633 000,00   | 633 000,00                 | 0,00   | 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                            | 48 000,00   | 0,00 | 0,00   | 633 000,00   | 633 000,00                 | 0,00   | 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                            | 20 000,00   | 0,00 | 0,00   | 633 000,00   | 633 000,00                 | 0,00   | 0,00   |   |



| Wyszczególnienie | z tego: |      |       | 5     | z tego:      |              |       | 5.1     | z tego:                         |   |                                 |  |
|------------------|---------|------|-------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
|                  | 4.4     | 4.5  | 4.5.1 |       | 4.4.1        | 4.5          | 4.5.1 |         | w tym:                          |   |                                 |  |
|                  |         |      |       |       |              |              |       |         | na pokrycie deficytu budżetu, x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu, x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| lp               | 4.4     | 4.5  | 4.5.1 | 4.4.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                         |   |                                 |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 330 247,82   | 330 247,82   | 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  |                                 |  |
| 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  |                                 |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 617 193,96   | 617 193,96   | 0,00  | 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                            | 0,00  |                                 |  |
| 2022             | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 812 502,96   | 812 502,96   | 0,00  | 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                            | 0,00  |                                 |  |
| 2024             | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 795 310,04   | 795 310,04   | 0,00  | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |   |
| 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   | 2 389 643,40   | 0,00                     | 1 033 312,05   | 1 460 300,38  |   |        |   |
| Wykonanie 2019   | X  | X                            | X   | X               | 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   | 3 200 980,04   | 0,00                     | 1 381 172,62   | 2 004 108,96  |   |        |   |
| Wykonanie 2020   | X  | X                            | X   | X               | 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   | 4 307 557,08   | 0,00                     | 852 464,23   | 1 289 538,46  |   |        |   |
| 2022             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 5 773 054,12   | 0,00                     | 488 281,96   | 488 281,96  |   |        |   |
| 2023             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 4 959 549,84   | 0,00                     | 1 503 504,28   | 1 503 504,28  |   |        |   |
| 2024             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 4 164 239,80   | 0,00                     | 1 428 310,04   | 1 428 310,04  |   |        |   |
| 2025             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 3 368 930,00   | 0,00                     | 1 428 309,80   | 1 428 309,80  |   |        |   |
| 2026             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 2 246 620,00   | 0,00                     | 1 755 310,00   | 1 755 310,00  |   |        |   |
| 2027             | X  | X                            | X   | X               | 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                     | 1 757 310,00   | 1 757 310,00  |   |        |   |

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki odwołanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018             | x   | 11,28%  | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2019             | x   | 16,70%  | x   | x   | x  | x  |
| Plan 3 kw. 2020            | 0,00%   | 12,45%  | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2020             | 0,00%   | 17,70%  | x   | x   | x  | x  |
| 2021                       | 5,01%   | 7,24%   | 13,48%  | 15,23%  | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 7,09%   | 4,75%   | 12,13%  | 13,88%  | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 6,88%   | 13,07%  | 8,15%   | 9,90%   | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 6,62%   | 12,68%  | 8,35%   | 8,35%   | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 6,59%   | 12,48%  | 10,17%  | 10,17%  | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 9,30%   | 15,04%  | 11,32%  | 12,07%  | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 9,30%   | 14,94%  | 11,10%  | 11,85%  | TAK  | TAK  |
| 2028                       | 9,31%   | 14,72%  | 11,46%  | 11,46%  | 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:  |            |   |           |   |           |   |
|                  | 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 | 9.1       | 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 | 9.1.1.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1      | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2.1.1    | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 9.3       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 9.3.1     | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
| Wykonanie 2018   | 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  |
| Wykonanie 2019   | 30 217,00   | 30 217,00 | 30 217,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 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 | 91 549,90  | 91 549,90 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 97 881,24   | 97 881,24 | 97 881,24   | 97 881,24 | 97 881,24   |
| Wykonanie 2020   | 91 549,90   | 91 549,90 | 91 549,90  | 91 549,90 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 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    | 256,41   | 256,41    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 256,41  | 256,41    | 256,41  | 256,41    | 256,41  |
| 2022             | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 823 452,00  | 823 452,00 | 823 452,00  | 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       | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |                           |           |   |   |  |  |      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|---|---------------------------|-----------|---|---|--|--|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | w tym:  |   | z tego:                   |           | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań związanych 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 |      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 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 bieżące | majątkowe |   |   |  |  | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |      |      |      |
| 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  | 432 897,00                | 16 885,00 | 416 012,00  | 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 |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 625 186,00                | 0,00      | 625 186,00  | 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  | 900 823,00                | 1 550,00  | 899 273,00  | 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 |
| 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 1 913 576,00              | 0,00      | 1 913 576,00  | 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  | 1 804 231,00              | 0,00      | 1 804 231,00  | 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  | 617 000,00                | 0,00      | 617 000,00  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:   |            | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>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<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|----------|------------|---|--|--|--|---|
|                  |  |                                      |  |   |   | w tym:   |            |   |  |  |  |   |
|                  |  |                                      |  |   |   | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00     | x          | 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  |
| 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  |
| Wykonanie 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  |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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 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. Automatische 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, 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 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 177 604,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 177 604,00 zł, z tytułu :
- otrzymania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami: 27 604,00 zł
- środki na realizację zadania Laboratoria przyszłości: 150 000,00 zł

2 . W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 177 604,00 zł , w tym:


-) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 177 604,00zł w następujących działach:

- w dziale 852 Pomoc społeczna na zadania własne w kwocie 5 604,00 zł
- w dziale 855- Rodzina z przeznaczeniem na zadania zlecone w kwocie 22 000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

3. Uaktualnia się kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o kwotę – 148453,00 zł

4. Spełnia się wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy



Paweł Nowakowski