

Uchwała Nr XXVIII/197/2022
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 20 stycznia 2022r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2022–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2022-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 20 stycznia 2022 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2021	17 857 573,83	17 608 283,33	3 365 560,00	90 000,00	4 057 131,00	5 282 822,33	4 812 770,00	2 153 397,00	249 290,50	0,00	24 290,50
Wykonanie 2021	20 553 647,71	18 627 194,21	3 365 560,00	90 000,00	4 536 478,00	5 820 888,01	4 814 288,20	2 153 397,00	1 926 453,50	0,00	1 926 453,50
2022	16 289 093,55	15 374 083,00	2 945 140,00	131 536,00	4 043 210,00	2 981 555,00	5 272 642,00	2 335 619,00	915 010,55	0,00	915 010,55
2023	23 930 327,48	16 914 452,48	3 231 802,00	120 000,00	4 647 866,00	3 997 956,00	4 916 808,48	2 400 000,00	7 015 875,00	0,00	7 015 875,00
2024	17 007 631,00	17 007 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 866,00	3 997 956,00	5 009 987,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 057 329,80	17 057 329,80	3 231 802,00	120 000,00	4 647 866,00	3 997 956,00	5 059 685,80	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 070 631,00	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 866,00	3 997 956,00	5 009 987,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 070 631,00	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 866,00	3 997 956,00	5 009 987,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 070 631,00	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 866,00	3 997 956,00	5 009 993,00	2 400 000,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
Wykonanie 2019	16 561 771,78	14 239 336,32	6 053 092,22	0,00	0,00	0,00	53 676,75	0,00	0,00	2 322 435,46	2 322 435,46	0,00	0,00
Wykonanie 2020	18 165 387,21	15 885 835,54	6 093 939,81	0,00	0,00	0,00	62 451,85	0,00	0,00	2 279 551,67	2 279 551,67	0,00	601 270,00
Plan 3 kw. 2021	20 350 623,10	16 695 300,10	7 284 414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 323,00	3 655 323,00	0,00	156 200,00
Wykonanie 2021	20 890 186,98	17 295 362,98	7 201 970,99	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 594 804,00	3 594 804,00	0,00	156 200,00
2022	18 484 674,00	15 205 419,00	7 928 364,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 279 455,00	2 179 455,00	0,00	0,00
2023	22 057 464,80	15 192 464,80	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	6 865 000,00	6 865 000,00	0,00	0,00
2024	16 992 837,56	15 759 837,56	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00
2025	16 442 536,60	15 809 536,60	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00
2026	16 655 837,60	16 022 837,60	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00
2027	16 655 837,60	16 022 837,60	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00
2028	16 655 839,59	16 022 839,59	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-87 429,92	1 452 157,41	87 429,92	1 200 000,00	0,00	252 157,41	252 157,41	252 157,41
Wykonanie 2020	413 211,36	643 860,09	0,00	0,00	16 869,46	626 990,63	626 990,63	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 493 049,27	3 110 243,23	3 110 243,23	2 673 169,00	2 055 975,04	437 074,23	437 074,23	437 074,23
Wykonanie 2021	-336 539,27	3 110 243,23	3 110 243,23	2 673 169,00	0,00	437 074,23	437 074,23	336 539,27
2022	-2 195 780,45	3 888 429,41	3 888 429,41	2 655 919,41	2 195 780,45	0,00	0,00	0,00
2023	1 872 862,68	1 872 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	614 793,44	614 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	614 793,20	614 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 793,40	414 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	414 793,40	414 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	414 791,41	414 791,41	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	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	720 867,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 703,96	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 232 510,00	0,00	1 692 648,96	963 169,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 862,68	917 323,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	614 793,44	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	614 793,20	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	414 793,40	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	414 793,40	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	414 791,41	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
	liczba 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2019	x	x	x	0,00	0,00	2 868 776,00	0,00	1 787 045,54	2 039 202,95			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	2 251 582,04	0,00	2 091 086,53	2 734 946,62			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	4 307 557,08	0,00	912 983,23	1 350 057,46			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	1 232 510,00	3 863 557,08	0,00	1 331 811,23	1 768 885,46			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 827,53	0,00	168 664,00	168 664,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	2 473 964,85	0,00	1 721 987,68	1 721 987,68			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 859 171,41	0,00	1 247 793,44	1 247 793,44			
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 244 378,21	0,00	1 247 793,20	1 247 793,20			
2026	x	x	x	0,00	0,00	829 584,81	0,00	1 047 793,40	1 047 793,40			
2027	x	x	x	0,00	0,00	414 791,41	0,00	1 047 793,40	1 047 793,40			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 791,41	1 047 791,41			

6) 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 wyłączenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,73%	7,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,71%	10,71%	x	x	x	x
2022	5,89%	1,93%	1,93%	14,04%	15,04%	TAK	TAK
2023	7,99%	14,26%	14,26%	9,12%	10,11%	TAK	TAK
2024	5,15%	10,74%	10,74%	7,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	4,81%	10,24%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	3,33%	8,63%	x	11,31%	11,74%	TAK	TAK
2027	3,34%	8,55%	x	10,18%	10,60%	TAK	TAK
2028	3,33%	8,32%	x	8,87%	9,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2020	91 549,90	91 293,49	0,00	0,00	0,00	97 624,83	97 624,83	97 624,83	97 624,83	97 624,83
Plan 3 kw. 2021	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41	256,41	256,41	256,41
Wykonanie 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	915 010,55	915 010,55	915 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 015 875,00	7 015 875,00	7 015 875,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego utworzonego 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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	625 186,00	0,00	625 186,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 278 151,80	961 696,80	2 316 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 562 536,00	1 057 536,00	6 525 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 zostają 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 - pozycja oznaczona 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 20 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 860 687,80	3 278 151,80	7 582 536,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 019 232,80	961 696,80	1 057 536,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 841 455,00	2 316 455,00	6 525 000,00	0,00	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				10 860 687,80	3 278 151,80	7 582 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 019 232,80	961 696,80	1 057 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	NOWY KAWĘCZYN	2022	2023	2 019 232,80	961 696,80	1 057 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 841 455,00	2 316 455,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2023	3 500 000,00	175 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów Franciszkański i Podfranciszkany- etap III - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2020	2022	1 641 455,00	1 641 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn - Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie - Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 860 687,80
1.a	0,00	0,00	2 019 232,80
1.b	0,00	0,00	8 841 455,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	10 860 687,80
1.3.1	0,00	0,00	2 019 232,80
1.3.1.1	0,00	0,00	2 019 232,80
1.3.2	0,00	0,00	8 841 455,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 641 455,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2022-2028.

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody bieżące w latach 2022-2028 zostały wykazane w pozycji 1.1 Zał. Nr 1 WPF.

Głównymi źródłami dochodów, mającymi wpływ na gospodarkę finansową budżetu gminy są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach PIT. W dochodach podatkowych, głównym źródłem jest podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz dochody z podatków bezpośrednich PIT. Kwoty dochodów przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa.

Dochody bieżące w roku 2022 prognozowane są w oparciu o dane wynikające z danych ewidencyjnych przypisów podatkowych wg stawek wynikających z uchwał oraz w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,34 %, otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej podanej przez Wojewodę.

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

Wydatki bieżące w latach 2022-2028 zostały wykazane w pozycji 2.1 Zał. Nr 1 WPF.

Wydatki bieżące na 2022 planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. i otrzymania informacji o dochodach z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2022-2028 wskazane zostały w pozycji 2.1.3 Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i obejmują odsetki od zobowiązań dłużnych i pozostałe koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe w latach 2022-2028 wykazane zostały w pozycji 2.2 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3 279 455,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany - etap III: 1 641 455,00 zł
- Remont drogi gminnej nr 113101 E relacji Wołucza gr. Gmina Rawa Mazowiecka - Nowy Dwór: 433 000,00 zł
- Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Strzybodze: 100 000,00 zł
- Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze: 100 000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna: 175 000,00 zł
- Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn: 150 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dróg gminnych nr 115316 E oraz 15317 E w miejscowościach Dukaczew i Marianka: 100 000,00 zł
- Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie: 350 000,00 zł
- Remont drogi gminnej Nr. 115153E (Lisna)- granica gminy Kowiesy- Psary: 30 000,00 zł
- Rozbudowa boiska w miejscowości Trzecianna: 100 000,00 zł
- Remont rampy i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Nowym Kawęczynie: 100 000,00 zł.

Wyniki budżetu w latach 2022-2028 wykazane zostały w pozycji 3 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2022 planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 655 919,41 zł, w kwocie tej planuje się zaciągnięcie pożyczki w WBK na prefinansowanie w kwocie 840 875,00 zł., zgodnie z poz. nr 4 Zał. Nr 1 WPF.

Rozchody w latach 2022-2028 wykazane zostały w pozycji 5 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w 2022 roku są planowane w kwocie 1 692 648,96 zł w tym: spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 1 692 648,96 zł.

Dług publiczny w latach 2022-2028 wykazany został w pozycji 6 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2022-2028, został obliczony, jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat kredytów.

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

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone.

W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -2028 w ramach wydatków inwestycyjnych kontynuuje się następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany - etap III
 - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna gm. Nowy Kawęczyn. Powyższe inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2023.
- Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie
- Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
Powyższe inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2023.

W związku z przeprowadzonym przetargiem ramach wydatków bieżących planuje się na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2022 -2023 kwotę 2 019 232,80 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski

