

Uchwała Nr XXXIII/241/2022
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2022 r.

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

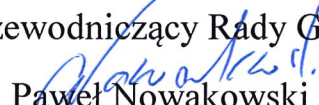
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2022-2028 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznikowi Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2022-2028 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 241 / 2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 września 2022 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoły biżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x,3}	pozostałe dochoły biżące ⁴⁾	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2019	16 474 341,86	2 887 975,00	139 853,58	4 228 099,00	4 965 340,79	3 805 113,49	1 752 950,32	1 752 950,32	13 230,00	447 960,00	434 730,00		
Wykonanie 2020	18 578 598,57	2 876 681,00	61 477,01	4 629 282,00	5 774 162,30	4 635 319,76	2 270 452,67	2 270 452,67	406,50	601 676,50	601 270,00		
Plan 3 kw. 2021	17 857 573,83	3 365 560,00	90 000,00	4 057 131,00	5 282 822,33	4 812 770,00	2 153 397,00	2 153 397,00	0,00	249 290,50	24 290,50		
Wykonanie 2021	21 147 006,81	3 365 560,00	90 000,00	4 536 478,00	5 830 886,42	4 814 269,20	2 153 397,00	2 153 397,00	609,76	1 927 063,26	1 926 453,50		
2022	20 979 172,79	2 945 140,00	131 536,00	4 247 994,00	6 766 719,75	5 873 882,49	2 420 619,00	2 420 619,00	0,00	1 013 910,55	1 013 910,55		
2023	30 453 131,48	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 575 355,48	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	12 880 132,00	9 790 504,00		
2024	19 782 260,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 009 987,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 774 629,00	2 774 629,00		
2025	17 057 329,80	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 059 685,80	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 009 987,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 009 987,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 009 993,00	2 400 000,00	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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 dochoły biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	53 676,75	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	62 451,85	0,00	2 279 551,67	2 279 551,67	601 270,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		20 350 623,10	16 695 300,10	7 284 414,28	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 655 323,00	3 655 323,00	156 200,00	0,00
Wykonanie 2021		20 294 738,94	16 738 900,89	7 089 664,53	0,00	0,00	0,00	14 762,32	0,00	14 762,32	0,00	3 555 838,05	3 555 838,05	156 200,00	0,00
2022		24 010 955,24	19 965 239,24	8 347 458,64	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	4 045 716,00	2 314 716,00	0,00	0,00
2023		28 581 721,80	15 192 464,80	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	43 000,00	0,00	13 389 257,00	6 865 000,00	0,00	0,00
2024		19 167 466,56	15 759 837,56	6 538 184,46	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	95 000,00	0,00	3 407 629,00	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	77 000,00	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	60 000,00	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	48 000,00	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	20 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
							3.1	4		
		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					
Wykonanie 2019	-87 429,92	0,00	1 452 157,41	1 200 000,00	87 429,92	0,00	0,00	0,00	252 157,41	252 157,41
Wykonanie 2020	413 211,36	0,00	643 860,09	0,00	0,00	16 869,46	0,00	0,00	626 990,63	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 493 049,27	0,00	3 110 243,23	2 673 169,00	2 055 975,04	0,00	0,00	0,00	437 074,23	437 074,23
Wykonanie 2021	852 267,87	0,00	3 110 243,23	2 673 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 074,23	336 569,27
2022	-3 031 782,45	0,00	4 724 431,41	2 654 466,41	2 505 167,45	0,00	0,00	0,00	1 037 455,00	526 615,00
2023	1 871 409,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	614 793,20	614 793,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	414 793,40	414 793,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		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	720 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 703,96	2 773 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 032 510,00	0,00	1 692 648,96	1 692 648,96	963 169,00	963 169,00	0,00	963 169,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 409,68	1 871 409,68	839 422,00	839 422,00	0,00	839 422,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	614 793,44	614 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	614 793,20	614 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	414 793,40	414 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	414 793,40	414 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	414 791,41	414 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania 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	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 868 776,00	0,00	1 787 045,54	2 039 202,95			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 251 582,04	0,00	2 091 086,53	2 734 946,62			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	4 307 557,08	0,00	912 983,23	1 350 057,46			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	1 232 510,00	3 383 557,08	0,00	2 481 042,66	2 918 116,89			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 374,53	0,00	23,00	1 037 478,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 473 964,85	0,00	2 380 534,68	2 380 534,68			
2024	x	x	x	x	0,00	1 859 171,41	0,00	1 247 793,44	1 247 793,44			
2025	x	x	x	x	0,00	1 244 378,21	0,00	1 247 793,20	1 247 793,20			
2026	x	x	x	x	0,00	829 584,81	0,00	1 047 793,40	1 047 793,40			
2027	x	x	x	x	0,00	414 791,41	0,00	1 047 793,40	1 047 793,40			
2028	x	x	x	x	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 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o 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, wyliczeń, 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 wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,64%	x	x	x	x
2022	5,53%	0,83%	14,04%	17,68%	TAK	TAK
2023	8,17%	18,42%	8,75%	12,39%	TAK	TAK
2024	5,15%	10,74%	8,99%	12,63%	TAK	TAK
2025	4,81%	10,24%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	3,33%	8,63%	11,75%	13,31%	TAK	TAK
2027	3,34%	8,55%	10,61%	12,17%	TAK	TAK
2028	3,33%	8,32%	9,31%	10,86%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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	w tym:	bieżące	majątkowe					
		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	3 666 412,80	961 696,80	2 704 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	14 446 793,00	1 057 536,00	13 389 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	2 774 629,00	0,00	2 774 629,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 września 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)				20 887 834,80	3 666 412,80	14 446 793,00	2 774 629,00	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				18 868 602,00	2 704 716,00	13 389 257,00	2 774 629,00	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				20 887 834,80	3 666 412,80	14 446 793,00	2 774 629,00	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				18 868 602,00	2 704 716,00	13 389 257,00	2 774 629,00	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	4 160 000,00	218 050,00	3 941 950,00	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 Franciszkań i Podfranciszkań- 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	3 542 400,00	161 685,00	3 380 715,00	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	780 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujęciu	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2024	5 600 000,00	50 742,00	2 774 629,00	2 774 629,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dróg gminnych 115316E Marianów -Dukaczew-gr.gm.Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew-Marianka do dr.woj.707 - Remont dróg gminnych 115316E Marianów -Dukaczew-gr.gm.Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew-Marianka do dr.woj.707	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	2 294 747,00	202 289,00	2 092 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary - Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	860 000,00	40 495,00	809 505,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	20 887 834,80
1.a	0,00	0,00	2 019 232,80
1.b	0,00	0,00	18 868 602,00
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	20 887 834,80
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	18 868 602,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 641 455,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 542 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 294 747,00
1.3.2.7	0,00	0,00	850 000,00

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

W Uchwale Nr XXVIII/197/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2022 -2028, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028,,wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetowych na rok 2022 zwiększono plan o kwotę 3 369 108,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 270 208,35 zł, z tytułu:

-) otrzymania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowania dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych: 96 147,00 zł
-) dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące: 2 994 061,35 zł
-) pozostałe dochody: 180 000,00 zł

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 98 900,00 zł (dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”).

2. W planie dochodów budżetowych na rok 2023 zwiększono plan o kwotę 3 089 628,00 zł

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 089 628,00 zł (dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład.)

3. W planie wydatków budżetowych na 2022 zwiększono plan o kwotę 3 270 197,35 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 341 242,35 zł w następujących działach:

-) 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 40 000,00 zł
-) 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 2 700,00 zł
-) 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 43 000,00 zł
-) 750 Administracja publiczna w kwocie 23 929,68 zł
-) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 13 000,00 zł
-) 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 40 000,00 zł
-) 801 Oświata i wychowanie w kwocie 373 484,00 zł
-) 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 795 184,67 zł
-) 854 Edukacja opieka i wychowanie w kwocie 6 944,00 zł
-) 926 Kultura fizyczna w kwocie 3 000,00 zł

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 71 045,00 zł w następujących działach:

-) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38 000,00 zł
-) 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 13 000,00 zł
-) 750 Administracja publiczna o kwotę 5 969,00 zł
-) 801 Oświata i wychowanie w kwocie 14 076,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 572 784,00 zł w następujących działach:

-) 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 150 000,00 zł
-) 600 Transport i łączność w kwocie 222 784,00 zł
-) 750 Administracja publiczna w kwocie 200 000,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 38 000,00 zł w następujących działach:
-) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 38 000,00 zł

4. W planie wydatków budżetowych na 2023 zwiększono plan o kwotę 3 089 628,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 089 628,00 zł.

5. Uaktualnia się kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o kwotę: - 306 727,32 zł

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 435 873,00 zł

7. Wprowadzono zmianę w wykazie przedsięwzięć do WPF, to jest:

-) poz. 1.3.2.6 Remont dróg gminnych 115316 E Marianów-Dukaczew - gr. Gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317 E Dukaczew-Marianka do dr. woj. 707. Łączne nakłady finansowe 2 294 747,00 zł, gdzie limit na 2022 wzrasta o 202 289,00 zł i limit na 2023 wzrasta o 2 092 458,00 zł

-) poz. 1.3.2.7 Przebudowa drogi gminnej Nr. 115153 E w miejscowości Psary. Łączne nakłady finansowe 850 000,00 zł, gdzie limit na 2022 wynosi 40 495,00 zł i limit na 2023 wzrasta o 809 505,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nowakowski