

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2023–2029

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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561), 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024 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 XXXVIII/197/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2022-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 15 listopada 2022 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 264 411,80	14 446 793,00	2 390 141,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 019 232,80	1 057 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 245 179,00	13 389 257,00	2 390 141,00	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				19 264 411,80	14 446 793,00	2 390 141,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 019 232,80	1 057 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				2 019 232,80	1 057 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 245 179,00	13 389 257,00	2 390 141,00	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	4 160 000,00	3 941 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	3 380 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 774 629,00	2 390 141,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dróg gminnych 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	2 092 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary - Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	868 032,00	809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 264 411,80
1.a	0,00	0,00	2 019 232,80
1.b	0,00	0,00	17 245 179,00
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	19 264 411,80
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	17 245 179,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 542 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 294 747,00
1.3.2.6	0,00	0,00	868 032,00


WOJTY
 Międzybórz Ciepły

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 Projektu Budżetu Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 15 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Up	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	
2023	27 463 365,52	15 623 110,00	2 898 024,00	4 997 384,00	1 535 639,00	5 944 190,00	2 812 221,00	11 840 255,52	0,00	8 949 629,00	
2024	19 602 942,96	17 212 801,96	2 887 300,00	4 990 000,00	1 500 000,00	7 588 501,96	2 800 000,00	2 390 141,00	0,00	2 390 141,00	
2025	16 612 592,32	16 612 592,32	2 887 300,00	4 990 000,00	1 400 000,00	7 088 292,32	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 475 802,00	17 475 802,00	3 231 802,00	4 997 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 475 802,00	17 475 802,00	3 231 802,00	4 997 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 475 802,00	17 475 802,00	3 231 802,00	4 997 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 079 883,42	17 079 883,42	3 231 802,00	4 997 000,00	1 500 000,00	7 104 081,42	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								2.1.1	2.1.2				2.1.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	29 673 066,00	15 623 109,00	8 433 062,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	14 049 957,00	11 840 255,52	0,00	
2024	18 649 978,56	15 759 837,56	8 433 062,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 890 141,00	2 390 141,00	0,00	
2025	16 309 536,60	15 809 536,60	8 433 062,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	16 522 837,60	16 022 837,60	8 433 062,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	16 522 837,60	16 022 837,60	8 433 062,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	16 522 839,59	16 022 839,59	8 433 062,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	16 522 839,59	16 022 839,59	8 433 062,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 209 700,48	0,00	2 994 361,04	2 994 361,04	2 209 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	952 964,40	614 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 055,72	303 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 964,40	414 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	952 964,40	414 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	952 962,41	386 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	557 043,83	161 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wyjaśnieniach do wiodącej 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:			z tego:			z tego:											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:									
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4						4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp																		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	784 660,56	784 660,56	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	952 964,40	952 964,40	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	303 055,72	303 055,72	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	952 964,40	952 964,40	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	952 964,40	952 964,40	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	952 962,41	952 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	557 043,83	557 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadająca 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
Lp	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 955,16	0,00	1,00	1,00	1 452 964,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 718 990,76	0,00	1 452 964,40	803 055,72	1 452 964,40		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 935,04	0,00	1 452 964,40	803 055,72	1 452 964,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 462 970,64	0,00	1 452 964,40	1 452 964,40	1 452 964,40		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 006,24	0,00	1 452 964,40	1 452 964,40	1 452 964,40		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	557 043,83	0,00	1 452 962,41	1 452 962,41	1 452 962,41		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 043,83	1 057 043,83	1 057 043,83		

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Situnki 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń 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 jednoroczny) ^x	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) ^x	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 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,57%	0,35%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2024	6,06%	9,76%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	1,99%	5,87%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2026	5,97%	9,60%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	5,97%	9,53%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	5,97%	9,35%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2029	3,58%	7,04%	6,36%	6,36%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	11 840 255,52	11 840 255,52	11 840 255,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

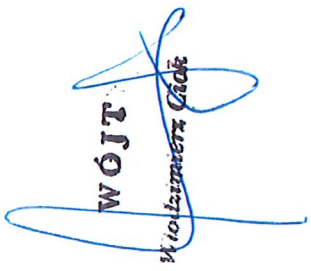
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	10.1					10.1.1
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	0,00	0,00	14 446 793,00	1 057 536,00	13 389 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 390 141,00	0,00	2 390 141,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
		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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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, została automatycznie wygenerowana 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, 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 2023-2029.

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 2023-2029 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 2023 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 2023-2029 zostały wykazane w pozycji 2.1 Zał. Nr 1 WPF.

Wydatki bieżące na 2023 planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r. i otrzymania informacji o dochodach z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2023-2029 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 2023-2029 wykazane zostały w pozycji 2.2 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2023 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 14 049 957,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna- 3 941 950,00 zł
- Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn- 3 380 715,00 zł
- Remont dróg gminnych 115316 E Marianów-Dukaczew - gr. Gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317 E Dukaczew-Marianka do dr. woj. 707- 2 092 458,00 zł
- Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie- 390 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr. 115153 E w miejscowości Psary- 809 505,00 zł
- Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna- 300 000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska 2 774 629,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115334 E - Nowy Dwór Parcela- 5 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115326 E – Dzwonkowice- 5 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E – Suliszew- 50 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację w miejscowości Strzyboga, Podstrobów, Podtrzianna- 100 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór Parcela- 70 000,00 zł
- Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku komunalnego w miejscowości Zglinna Mała – 20 000,00 zł
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn- 110 700,00 zł

Wyniki budżetu w latach 2023-2029 wykazane zostały w pozycji 3 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2023 planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 994 361,00 zł, zgodnie z poz. nr 4 Zał. Nr 1 WPF.

Rozchody w latach 2023-2029 wykazane zostały w pozycji 5 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w 2023 roku są planowane w kwocie 784 660,56 zł w tym: spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 784 660,56 zł.

Dług publiczny w latach 2023-2029 wykazany został w pozycji 6 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2023-2029, został obliczony, jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat kredytów.

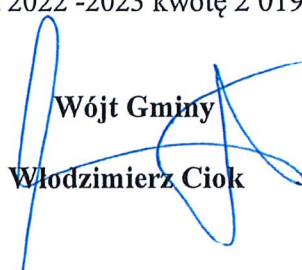
W najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie.

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone.

W załączniku Nr 2 do Projektu Budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 -2029 w ramach wydatków inwestycyjnych kontynuuje się następujące inwestycje:

- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna gm. Nowy Kawęczyn. Powyższa inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2023.
- Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie. Inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2023.
- Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn. Powyższa inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2023.
- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska. Powyższa inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2024.
- Remont dróg gminnych 115316 E Marianów-Dukaczew - gr. Gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317 E Dukaczew-Marianka do dr. woj. 707. Powyższa inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2023.
- Przebudowa drogi gminnej Nr. 115153 E w miejscowości Psary. Powyższa 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.


Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok