

Uchwała Nr XXXV/259/2022  
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie  
z dnia 8 grudnia 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 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, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) 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 XXXV /259 /2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 08 grudnia 2022 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwen- cji ogólnej
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	447 960,00	13 230,00	434 730,00			
Wykonanie 2020	18 578 598,57	2 876 881,00	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	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	21 147 006,81	3 365 560,00	90 000,00	4 536 478,00	5 830 886,42	4 814 268,20	2 153 397,00	1 927 063,26	609,76	1 926 453,50			
2022	25 227 800,96	5 833 558,57	131 536,00	4 247 984,00	7 538 439,84	5 542 950,00	2 420 619,00	1 933 332,55	0,00	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	12 880 132,00	0,00	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	2 774 629,00	0,00	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	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	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	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	5 009 983,00	2 400 000,00	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 zasadanmi 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3												
Wykonanie 2019	-87 429,92		0,00	1 452 157,41	1 200 000,00	87 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	252 157,41	0,00	252 157,41
Wykonanie 2020	413 211,36		0,00	643 860,09	0,00	0,00	16 869,46	0,00	0,00	0,00	626 990,63	0,00	626 990,63
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	0,00	437 074,23	0,00	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	0,00	437 074,23	0,00	437 074,23
2022	331 007,34		0,00	2 201 063,62	839 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 131,62	0,00	329 131,62
2023	1 871 409,68		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 868 776,00	0,00	1 787 045,54	2 039 202,95			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 251 582,04	0,00	2 091 086,53	2 734 946,62			
X	X	X	X	0,00	0,00	4 307 557,08	0,00	912 983,23	1 350 057,46			
X	X	X	X	0,00	1 232 510,00	3 383 557,08	0,00	2 481 042,66	2 918 116,89			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 374,53	0,00	2 308 476,47	2 637 608,09			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 473 984,85	0,00	2 380 534,68	2 380 534,68			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 869 171,41	0,00	1 247 793,44	1 247 793,44			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 244 378,21	0,00	1 247 793,20	1 247 793,20			
X	X	X	X	0,00	0,00	829 584,81	0,00	1 047 793,40	1 047 793,40			
X	X	X	X	0,00	0,00	414 791,41	0,00	1 047 793,40	1 047 793,40			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 791,41	1 047 791,41			

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

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy x	środkii określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone 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 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 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 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	30 217,00	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	23 885,66
Wykonanie 2020	91 549,90	91 293,49	91 549,90	0,00	0,00	0,00	97 881,24	97 624,83	97 881,24	97 881,24	97 881,24	97 881,24
Plan 3 kw. 2021	256,41	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41	256,41	256,41	256,41	256,41
Wykonanie 2021	256,41	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41	256,41	256,41	256,41	256,41
2022	0,00	0,00	0,00	1 754 432,55	1 754 432,55	1 754 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2019	0,00	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

\* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 dokonywać w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.  
x - pozycje oznaczone 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/259/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 08 grudnia 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)				20 909 511,80	3 688 089,80	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				18 890 279,00	2 726 393,00	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 1.3 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-rynkowego, 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				20 909 511,80	3 688 089,80	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				18 890 279,00	2 726 393,00	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, Franciszkany 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	3 542 400,00	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	783 645,00	393 645,00	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	868 032,00	58 527,00	809 505,00	0,00	0,00	0,00

1

2



## 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 806 579,90 zł i wynosi 25 227 800,96 zł w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 112 842,10 zł, z tytułu:

-) zwiększono dochody z tytułu: Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2 631,00 zł

-) zwiększono dochody z tytułu: Wpływy z różnych dochodów: 1 230,00 zł

-) zwiększono dochody z tytułu: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 6 045,00 zł

-) zmniejszono dochody z tytułu: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: 45 994,00 zł

-) zmniejszono dochody z tytułu: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 27,10 zł

-) zmniejszono dochody z tytułu: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 76 727,00 zł

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę: 919 422,00 zł.

-) zwiększono dochody z tytułu: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625: 839 422,00 zł

-) zwiększono dochody z tytułu: Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 80 000,00 zł

2. W planie wydatków budżetowych na 2022 zmniejszono plan o kwotę 403 117,50 zł i wynosi 24 896 793,62 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 224 536,50 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 178 581,00 zł

3. Uaktualnia się kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o kwotę: -) -41 342,00 zł i wynosi 8 299 133,94 zł

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 209 697,40 zł i wynoszą 2 201 063,62 zł

5. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2 532 070,96 zł

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

-) poz. 1.3.2.4 Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie. Łączne nakłady 783 645,00 zł, gdzie limit na 2022 wynosi 393 645,00 zł i limit na 2023 bez zmian to jest 390 000,00 zł

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

**Przewodniczący Rady Gminy**



**Paweł Nowakowski**