

Uchwała Nr XXXVI/261/2022
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28.12.2022

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, 2414) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2029 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.

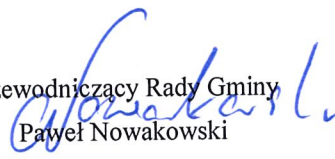
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nowakowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 XXXVII/261/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	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	601 676,50	406,50	601 270,00		
Wykonanie 2021	21 147 006,81	3 365 560,00	90 000,00	4 536 478,00	5 672 368,26	4 814 268,20	2 153 397,00	1 927 063,26	609,76	1 926 453,50		
Plan 3 kw. 2022	20 979 172,79	2 945 140,00	131 536,00	4 247 984,00	6 909 612,24	5 730 990,00	2 420 619,00	1 013 910,55	0,00	1 013 910,55		
Wykonanie 2022	20 979 172,79	2 945 140,00	131 536,00	4 247 984,00	6 909 612,24	5 730 990,00	2 420 619,00	1 013 910,55	0,00	1 013 910,55		
2023	27 500 404,52	2 898 024,00	247 873,00	4 997 384,00	1 535 639,00	5 981 229,00	2 812 221,00	11 840 253,52	0,00	8 949 629,00		
2024	19 855 933,96	2 887 300,00	247 000,00	4 990 000,00	1 500 000,00	7 841 492,96	2 800 000,00	2 390 141,00	0,00	2 390 141,00		
2025	17 126 164,32	2 887 300,00	247 000,00	4 990 000,00	1 400 000,00	7 601 864,32	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 257 773,00	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	8 281 971,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 534 223,00	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	8 558 421,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 818 967,00	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	8 843 165,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 716 334,42	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	8 740 532,42	2 900 000,00	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 odrębnymi 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:	
		2.1	Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:
			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	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zainicjowaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Wykonanie 2020	18 165 387,21	15 885 835,54	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		
Wykonanie 2021	20 294 738,94	16 738 900,89	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		
Plan 3 kw. 2022	24 010 955,24	19 965 239,24	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	4 045 716,00	4 045 716,00	0,00		
Wykonanie 2022	24 010 955,24	19 965 239,24	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	4 045 716,00	4 045 716,00	0,00		
2023	30 165 481,00	15 660 148,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	14 505 333,00	14 505 333,00	0,00		
2024	18 902 969,56	16 012 828,56	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 890 141,00	11 840 255,52	0,00		
2025	16 823 108,60	16 323 108,60	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	2 890 141,00	2 390 141,00	0,00		
2026	17 304 808,60	16 804 808,60	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	17 581 258,60	17 081 258,60	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	17 865 004,59	17 366 004,59	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	18 159 290,59	17 659 290,59	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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2
Wykonanie 2020	413 211,36	0,00	643 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 869,46	0,00	0,00	626 990,63	0,00
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	0,00	437 074,23	336 569,27
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	1 037 455,00	526 615,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	1 037 455,00	526 615,00
2023	-2 665 076,48	0,00	3 449 737,04	2 994 361,04	2 665 076,48	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 773 703,96	0,00	0,00	1 541 193,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	1 032 510,00	0,00	1 692 648,96	0,00	0,00	1 692 648,96	963 169,00	963 169,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	1 032 510,00	0,00	1 692 648,96	0,00	0,00	1 692 648,96	963 169,00	963 169,00	0,00	
2023	0,00	455 376,00	0,00	784 660,56	0,00	0,00	784 660,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	952 964,40	0,00	0,00	952 964,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	303 055,72	0,00	0,00	303 055,72	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	952 964,40	0,00	0,00	952 964,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	952 964,40	0,00	0,00	952 964,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	952 962,41	0,00	0,00	952 962,41	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	557 043,83	0,00	0,00	557 043,83	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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							
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 2020	x	x	x	x	0,00	2 251 582,04	0,00	2 091 086,53	2 734 946,62			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 383 557,08	0,00	2 481 042,66	2 918 116,89			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 345 374,53	0,00	23,00	1 037 478,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 345 374,53	0,00	23,00	1 037 478,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 075,01	0,00	1,00	1,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 602 110,61	0,00	1 452 964,40	1 452 964,40			
2025	x	x	x	x	0,00	5 299 054,89	0,00	803 055,72	803 055,72			
2026	x	x	x	x	0,00	4 346 090,49	0,00	1 452 964,40	1 452 964,40			
2027	x	x	x	x	0,00	3 393 126,09	0,00	1 452 964,40	1 452 964,40			
2028	x	x	x	x	0,00	2 440 163,68	0,00	1 452 962,41	1 452 962,41			
2029	x	x	x	x	0,00	1 883 119,85	0,00	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. 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2		8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	x	17,70%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	18,43%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,07%	0,07%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,07%	0,07%	x	x	x	
2023	5,56%	0,85%	12,07%	TAK	TAK	
2024	5,97%	9,60%	6,45%	TAK	TAK	
2025	1,93%	5,68%	3,51%	TAK	TAK	
2026	5,69%	9,15%	9,84%	TAK	TAK	
2027	5,59%	8,94%	8,78%	TAK	TAK	
2028	5,50%	8,62%	7,53%	TAK	TAK	
2029	3,24%	6,37%	6,13%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 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	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 444,80	961 696,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 444,80	961 696,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 629,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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⁾	
			10.7.1 spłata 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	10.7.2.1.1						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
2029	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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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 wyliczona 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 wydatkowi 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/261/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				17 955 798,00	14 374 633,00	2 779 629,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 955 798,00	14 374 633,00	2 779 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				17 955 798,00	14 374 633,00	2 779 629,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 955 798,00	14 374 633,00	2 779 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	4 111 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana sieci wodociągowej asbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn - Wymiana sieci wodociągowej asbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	3 542 400,00	3 501 365,00	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	783 645,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Statorawska - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Statorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujęciu	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2024	5 605 000,00	2 820 371,00	2 779 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	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
1.3.2.7	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna - Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	434 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115334E - Nowy Dwór-Parcela -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	15 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115326 E-Dzwonkowiec -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	15 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 955 798,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	17 955 798,00
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	17 955 798,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	17 955 798,00
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	783 645,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 605 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 294 747,00
1.3.2.6	0,00	0,00	868 032,00
1.3.2.7	0,00	0,00	434 300,00
1.3.2.8	0,00	0,00	15 637,00
1.3.2.9	0,00	0,00	15 637,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E-Suliszew -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację w miejscowości Strzyboga, Podstrobów, Podtrzciana -	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	114 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	71 000,00

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 2023 roku kształtują się one na poziomie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
2 898 24,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
247 873,00 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej: 4 997 384,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1 535 639,00 zł
- pozostałe dochody bieżące: 5 981 229,00 zł w tym z podatku od nieruchomości

2 812 221,00 zł

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

Dochody majątkowe 2023 wynikają z otrzymanych i podpisanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 840 255,52 zł.

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.

W 2023 roku wydatki bieżące kształtują się na poziomie 15 660 148,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia przeznaczono 8 433 062,00 zł
- wydatki na obsługę długu 120 000,00 zł

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2023-2029 wskazane zostały w pozycji 2.1.3 Zał. Nr 1 WPF.

2023-120 000,00 zł

2024- 80 000,00 zł

2025- 90 000,00 zł

2026- 80 000,00 zł

2027- 70 000,00 zł

2028- 40 000,00 zł

2029- 40 000,00 zł

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 14 505 333,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna- 4 111 660,00 zł
- Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn- 3 501 365,00 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- 400 000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska 2 820 371,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115334 E - Nowy Dwór-Parcela- 14 637,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115326 E - Dzwonkowice- 14 637,00 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, Podtrzcianna- 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 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 665 076,48 zł. W latach następnych planowane są nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2023 planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 994 361,04 zł. W latach 2024-2029 nie planowane jest zaciąganie kredytów i pożyczek, zgodnie z poz. nr 4.1 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. W latach 2024-2029 rozchody planowane są zgodnie z harmonogramem spłat.

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 do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat kredytów.

2023- 6 555 075,01 zł

2024- 5 602 110,61 zł

2025- 5 299 054,89 zł

2026- 4 346 090,49 zł

2027- 3 393 126,09 zł

2028- 2 440 163,68 zł

2029- 1 883 119,85 zł

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 Trzecianna 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.

- Rozbudowa boiska w miejscowości Trzecianna. Powyższa inwestycja została częściowo zrealizowana. Zakończenie tej inwestycji planuje się w roku 2023.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115334 E - Nowy Dwór- Parcela. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2022 roku, koniec umowy planowany jest na 2023 rok.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115326 E - Dzwonkowice. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2022 roku, koniec umowy planowany jest na 2023 rok.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E - Suliszew. Inwestycja rozpoczęta została w 2022, planowane zakończenie inwestycji nastąpi w 2023.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację w miejscowości Strzyboga, Podstrobów, Podtrzianna. Inwestycja rozpoczęta została w 2022, planowane zakończenie inwestycji 2023 rok.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór- Parcela. Inwestycja rozpoczęta została w 2022, planowane zakończenie inwestycji 2023 rok.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Nowakowski

Nowakowski