

Uchwała Nr XXXVI/266/2022

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 28 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 XXXVII/266/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2022 r

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								w tym:				
			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 bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	16 474 341,86	16 026 381,86	2 887 975,00	139 853,58	4 228 099,00	4 965 340,79	3 805 113,49	1 752 950,32	447 960,00	13 230,00	434 730,00	
Wykonanie 2020	18 578 598,57	17 976 922,07	2 876 681,00	61 477,01	4 629 282,00	5 774 162,30	4 635 319,76	2 270 452,67	601 676,50	406,50	601 270,00	
Plan 3 kw. 2021	17 857 573,83	17 608 283,33	3 365 560,00	90 000,00	4 057 131,00	5 282 822,33	4 812 770,00	2 153 397,00	249 290,50	0,00	24 290,50	
Wykonanie 2021	21 147 006,81	19 219 943,55	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	25 053 093,96	23 115 761,41	5 833 558,57	131 536,00	4 247 984,00	7 540 002,84	5 362 680,00	2 420 619,00	1 937 332,55	4 000,00	1 013 910,55	
2023	30 789 233,48	17 909 101,48	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 911 457,48	2 400 000,00	12 880 132,00	0,00	9 790 504,00	
2024	19 782 260,00	17 007 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 009 987,00	2 400 000,00	2 774 629,00	0,00	2 774 629,00	
2025	17 057 329,80	17 057 329,80	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 059 685,90	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 070 631,00	17 070 631,00	3 231 802,00	120 000,00	4 647 886,00	3 997 956,00	5 009 987,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 070 631,00	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	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	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 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 dochołów 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 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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2019	16 561 771,78	14 239 336,32	6 053 092,22	0,00	53 676,75	0,00	53 676,75	0,00	2 322 435,46	2 322 435,46	0,00	2 322 435,46			
Wykonanie 2020	18 165 387,21	15 885 835,54	6 093 939,81	0,00	62 451,85	0,00	62 451,85	0,00	2 279 551,67	2 279 551,67	0,00	2 279 551,67			
Plan 3 kw. 2021	20 350 623,10	16 695 300,10	7 284 414,28	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 655 323,00	3 655 323,00	0,00	3 655 323,00			
Wykonanie 2021	20 294 738,94	16 738 900,89	7 089 664,53	0,00	14 762,32	0,00	14 762,32	0,00	3 555 838,05	3 555 838,05	0,00	3 555 838,05			
2022	24 333 848,62	20 931 524,94	8 068 616,94	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	3 402 323,68	3 402 323,68	0,00	3 402 323,68			
2023	30 004 572,92	16 279 213,92	6 538 184,46	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	13 725 359,00	13 725 359,00	0,00	13 725 359,00			
2024	19 167 466,56	15 759 837,56	6 538 184,46	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 407 629,00	3 407 629,00	0,00	3 407 629,00			
2025	16 779 189,68	16 146 189,68	6 538 184,46	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00			
2026	17 070 631,00	16 437 631,00	6 538 184,46	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00			
2027	17 070 631,00	16 437 631,00	6 538 184,46	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00			
2028	17 070 631,00	16 437 631,00	6 538 184,46	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp		3.1										
Wykonanie 2019	-87 429,92	0,00	1 452 157,41	1 452 157,41	1 200 000,00	87 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	252 157,41	252 157,41
Wykonanie 2020	413 211,36	0,00	643 860,09	643 860,09	0,00	0,00	16 869,46	0,00	0,00	0,00	626 990,63	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 493 049,27	0,00	3 110 243,23	3 110 243,23	2 673 169,00	2 055 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	437 074,23	437 074,23
Wykonanie 2021	852 267,87	0,00	3 110 243,23	3 110 243,23	2 673 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 074,23	336 569,27
2022	719 245,34	0,00	1 826 139,62	1 826 139,62	839 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 717,62	0,00
2023	784 660,56	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	278 140,12	278 140,12	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	720 867,40	720 867,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 773 703,96	1 541 193,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 545 384,96	2 545 384,96	1 802 591,00	1 802 591,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	784 660,56	784 660,56	784 660,56	784 660,56	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	614 793,44	614 793,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	278 140,12	278 140,12	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	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	1 677 594,12	0,00	2 184 236,47	3 170 954,09			
2023	x	x	x	x	0,00	892 933,56	0,00	1 629 887,56	1 629 887,56			
2024	x	x	x	x	0,00	278 140,12	0,00	1 247 793,44	1 247 793,44			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	911 140,12	911 140,12			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00			

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,73%	7,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,64%	18,65%	x	x	x	x
2022	4,77%	14,85%	14,88%	14,04%	17,68%	TAK	TAK
2023	0,55%	12,58%	12,58%	13,44%	17,08%	TAK	TAK
2024	5,15%	10,74%	10,74%	11,73%	15,37%	TAK	TAK
2025	2,23%	7,67%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2026	0,15%	5,45%	x	12,55%	14,11%	TAK	TAK
2027	0,17%	5,38%	x	10,96%	12,52%	TAK	TAK
2028	0,15%	5,15%	x	9,20%	10,76%	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

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:		w tym:	
	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	
	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	środki 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 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	środki 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	256,41	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	

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 z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	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	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	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	0,00					
2022		0,00	0,00	0,00	3 352 716,80	961 696,80	2 391 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		0,00	0,00	0,00	14 782 895,00	1 057 536,00	13 725 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		0,00	0,00	0,00	2 779 629,00	0,00	2 779 629,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2028	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 wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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/266/2022 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 915 241,80	14 782 895,00	2 779 629,00	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				18 896 009,00	13 725 359,00	2 779 629,00	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 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				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:				20 915 241,80	14 782 895,00	2 779 629,00	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	NOWY KAWĘCZYN	2022	2023	2 019 232,80	1 057 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 896 009,00	13 725 359,00	2 779 629,00	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	48 340,00	0,00	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	1 642 185,00	1 642 185,00	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	41 034,00	3 501 365,00	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	5 605 000,00	5 000,00	2 820 371,00	2 779 629,00	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 Psaty - Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psaty	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	868 032,00	58 527,00	809 505,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	20 915 241,80
1.a	0,00	0,00	2 019 232,80
1.b	0,00	0,00	18 896 009,00
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	20 915 241,80
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	18 896 009,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 642 185,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 542 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	763 645,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 605 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 294 747,00
1.3.2.7	0,00	0,00	868 032,00

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 zmniejszono plan o kwotę 174 707,00 zł i wynosi 25 053 093,96 zł w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 178 707,00 zł, z tytułu:

-) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 563,00 zł

-) pozostałe dochody bieżące zmniejszono 180 270,00 zł

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę: 4 000,00 zł. i wynoszą 1 937 332,55 zł

-) zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 4 000,00 zł

2. W planie wydatków budżetowych na 2022 zmniejszono plan o kwotę 562 945,00 zł i wynosi 24 333 848,62 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 54 467,00 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 508 478,00 zł

3. Uaktualnia się kwotę wydatków

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o kwotę: - 230 497,00 zł i wynosi 8 068 616,94 zł

- na obsługę długu o kwotę: 4 000,00 zł i wynosi 129 000,00 zł

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 374 924,00 zł i wynoszą 1 826 139,62 zł

5. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2 545 384,96 zł

6. Uaktualnia się kwotę długu i wynosi 1 677 594,12 zł

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

-) poz. 1.3.2.1 Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzianna. Łączne nakłady 4 160 000,00 zł, gdzie limit na 2022 wynosi 48 340,00 zł, limit na 2023 wynosi 4 111 660,00 zł

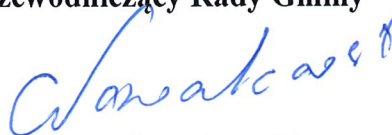
-) poz. 1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany - etap III. Łączne nakłady 1 642 185,00 zł, gdzie limit na 2022 wynosi 1 642 185,00 zł

-) poz. 1.3.2.3 Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn. Łączne nakłady 3 542 400,00 zł, gdzie limit na 2022 wynosi 41 034,00 zł, limit na 2023 wynosi 3 501 365,00 zł

-) poz. 1.3.2.5 Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska. Łączne nakłady 5 605 000,00 zł, gdzie limit na 2022 wynosi 5 000,00 zł, limit na 2023 wynosi 2 820 371,00 zł, limit na 2024 wynosi 2 779 629,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy



Paweł Nowakowski