

**UCHWAŁA NR XL/288/2023**  
**Rady Gminy w Nowy Kawęczynie**

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmian 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 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28.02.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2022-2029 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznikowi Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28.02.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2022-2029 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)

Ustalone 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 XL/288/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 maja 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>				
1	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			
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	2 270 462,67	601 676,50	406,50	601 270,00		
Wykonanie 2021	21 147 006,81	19 219 943,55	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	19 965 262,24	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	25 163 726,98	23 227 067,60	5 833 558,57	131 536,00	4 247 984,00	7 276 985,38	5 737 003,65	2 483 596,10	1 936 659,38	3 326,83	1 933 332,55		
2023	28 778 345,90	16 878 002,38	2 898 024,00	247 873,00	5 059 878,00	1 967 236,76	6 704 990,62	2 812 221,00	11 900 343,52	60 088,00	11 840 255,52		
2024	20 024 595,96	17 634 454,96	2 887 300,00	247 000,00	4 990 000,00	1 500 000,00	8 010 154,96	2 800 000,00	2 390 141,00	0,00	2 390 141,00		
2025	17 455 898,32	17 455 898,32	2 887 300,00	247 000,00	4 990 000,00	1 400 000,00	7 931 598,32	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 754 108,00	18 754 108,00	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	8 778 306,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 045 449,00	19 045 449,00	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	9 069 647,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 345 530,00	19 345 530,00	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	9 369 728,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 258 694,42	19 258 694,42	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	9 282 892,42	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 pozycje obejmujące 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 wykonawczą 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:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2020	18 165 387,21	15 885 835,54	6 093 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 089 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 225 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	4 045 716,00	4 045 716,00	0,00
Wykonanie 2022	23 690 523,42	20 310 992,63	8 002 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 557,36	0,00	3 379 530,79	3 379 530,79	0,00
2023	33 253 281,87	16 877 042,88	8 594 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	16 376 238,99	16 376 238,99	0,00
2024	19 532 835,92	16 136 754,56	8 854 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,00	0,00	3 396 081,36	2 896 081,36	0,00
2025	17 054 724,90	16 571 788,60	9 276 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,00	0,00	482 956,20	482 956,20	0,00
2026	18 154 108,00	17 221 143,60	9 711 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	932 964,40	932 964,40	0,00
2027	18 551 087,96	17 522 484,60	10 002 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 028 603,36	1 028 603,36	0,00
2028	18 345 530,00	17 852 557,59	10 302 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	492 962,41	492 962,41	0,00
2029	18 358 694,42	18 161 650,59	10 611 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	197 043,83	197 043,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:					
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
		3.1											
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				
Wykonanie 2020	413 211,36	413 211,36	643 860,09	0,00	0,00	16 869,46	0,00	626 990,63	0,00				
Wykonanie 2021	852 267,87	852 267,87	3 110 243,23	2 673 169,00	0,00	0,00	0,00	437 074,23	0,00				
Plan 3 kw. 2022	-3 031 782,45	0,00	2 069 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 455,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 473 203,56	1 473 203,56	3 263 542,40	839 422,00	0,00	0,00	0,00	2 424 120,40	0,00				
2023	-4 474 935,97	0,00	5 259 596,53	2 994 361,04	2 209 700,48	1 219 328,83	1 219 328,83	0,00	0,00				
2024	491 760,04	491 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	401 173,52	401 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	494 361,04	494 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	900 000,00	900 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
										5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	1 032 510,00	1 032 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 384,96	963 169,00	963 169,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 045 906,66	1 045 906,66	0,00	0,00	0,00	784 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 251 582,04	0,00	2 091 086,53	2 734 946,62		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 232 510,00	3 383 557,08	0,00	2 481 042,66	2 918 116,89		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 383 557,08	0,00	23,00	1 037 478,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 677 594,12	0,00	2 916 074,97	5 340 195,37		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 294,60	0,00	959,50	2 266 194,99		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 395 534,56	0,00	1 497 700,40	1 497 700,40		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 994 361,04	0,00	884 129,72	884 129,72		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 984 361,04	0,00	1 532 964,40	1 532 964,40		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 522 964,40	1 522 964,40		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 492 962,41	1 492 962,41		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 043,83	1 097 043,83		

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 dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,44%	x	x	x	x
2023	6,07%	0,81%	12,07%	18,20%	TAK	TAK
2024	3,27%	9,50%	6,57%	12,70%	TAK	TAK
2025	2,55%	5,56%	3,59%	9,72%	TAK	TAK
2026	4,35%	9,76%	7,44%	10,06%	TAK	TAK
2027	3,50%	9,36%	8,83%	11,46%	TAK	TAK
2028	6,61%	9,37%	7,64%	10,26%	TAK	TAK
2029	5,97%	7,08%	6,35%	8,97%	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 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 <sup>x</sup>	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
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
Wykonanie 2021	256,41	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41	256,41
Plan 3 kw. 2022	101 190,00	101 190,00	101 190,00	915 010,55	915 010,55	915 010,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	101 118,65	101 118,65	101 118,65	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	8 949 629,00	8 949 629,00	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
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejętego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	900 823,00	1 550,00	899 273,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 684 444,80	961 696,80	2 722 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 625 454,04	1 625 454,04	839 422,00	3 684 444,80	961 696,80	2 722 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 840 255,52	11 840 255,52	0,00	15 853 038,99	0,00	15 853 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 938 545,00	0,00	2 938 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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

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 zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Wykonanie 2020	617 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 776,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 541 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	2 545 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	491 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	401 173,52	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	0,00	x	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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 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 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 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 zadano się zobowiązać, planuje się zadanie 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 XL/288/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 maja 2023 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)				19 591 119,99	15 853 038,99	2 938 545,00	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				19 591 119,99	15 853 038,99	2 938 545,00	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				19 591 119,99	15 853 038,99	2 938 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 591 119,99	15 853 038,99	2 938 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	URZĄD GMINY	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 azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn - Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	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	2022	2023	853 645,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Starorawska - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujęciu	URZĄD GMINY	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	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	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	2022	2023	434 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 115334E - Nowy Dwór-Parcela na działce ewidencyjnej nr 181, gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki	URZĄD GMINY	2022	2023	972 620,00	972 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 115326 E-Dzwonkowie i drogi wewnętrznej, Gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki	URZĄD GMINY	2022	2023	530 059,99	530 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	18 791 583,99
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	18 791 583,99
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	18 791 583,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	18 791 583,99
1.3.2.1	0,00	0,00	4 111 660,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 501 365,00
1.3.2.3	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 082 458,00
1.3.2.6	0,00	0,00	809 505,00
1.3.2.7	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	972 620,00
1.3.2.9	0,00	0,00	530 059,99

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	2022	2023	51 000,00	50 000,00	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	2022	2023	114 400,00	100 000,00	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	2022	2024	164 916,00	5 000,00	158 916,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	163 916,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 485 895,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 485 895,92 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 025 182,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 982 968,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 42 213,94 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 4 474 935,97 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 292 449,98</b>	<b>+485 895,92</b>	<b>28 778 345,90</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 392 106,46</b>	<b>+485 895,92</b>	<b>16 878 002,38</b>
Dotacje bieżące	1 512 656,46	+454 580,30	1 967 236,76
Pozostałe	6 673 675,00	+31 315,62	6 704 990,62
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 228 099,51</b>	<b>+1 025 182,36</b>	<b>33 253 281,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 894 074,46</b>	<b>+982 968,42</b>	<b>16 877 042,88</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 554 661,46	+39 350,82	8 594 012,28
Pozostałe wydatki bieżące	7 219 413,00	+943 617,60	8 163 030,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 334 025,05</b>	<b>+42 213,94</b>	<b>16 376 238,99</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 935 649,53</b>	<b>-539 286,44</b>	<b>-4 474 935,97</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody budżetu zwiększono o 539 286,44 zł i po zmianach wynoszą 5 259 596,53 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 720 310,09</b>	<b>+539 286,44</b>	<b>5 259 596,53</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	680 042,39	+539 286,44	1 219 328,83
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+1 045 906,66	1 045 906,66
Inne przychody	1 045 906,66	-1 045 906,66	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,07%	12,07%	TAK	18,20%	TAK
2024	3,27%	6,57%	TAK	12,70%	TAK
2025	2,55%	3,59%	TAK	9,72%	TAK
2026	4,35%	7,44%	TAK	10,06%	TAK
2027	3,50%	8,83%	TAK	11,46%	TAK
2028	6,61%	7,64%	TAK	10,26%	TAK
2029	5,97%	6,35%	TAK	8,97%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowy Kawęczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie;
2. Remont drogi gminnej nr 115334E - Nowy Dwór-Parcela na działce ewidencyjnej nr 181, Gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki ;
3. Remont drogi gminnej nr 115326 E-Dzwonkowice i drogi wewnętrznej, Gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki;
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Paweł Nowakowski*