

**UCHWAŁA NR XLII/296/2023**  
**Rady Gminy w Nowym Kawęczynie**

z dnia 07 sierpnia 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273) 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, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234) 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 lutego 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 lutego 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)

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 XLIII/296/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 07 sierpnia 2023 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem x						Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
		Dochody bieżące x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 x 3)		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	
1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1	
1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2.1	
1.2		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	4 636 319,76	2 270 452,67	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	23 227 087,60	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	29 183 065,13	17 282 721,61	2 898 024,00	247 873,00	5 069 878,00	2 053 289,11	7 023 667,50	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	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	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	7 089 664,53	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	8 225 039,95	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	23 690 523,42	20 310 992,63	8 002 992,37	0,00	0,00	126 557,36	0,00	126 557,36	0,00	3 379 530,79	3 379 530,79	0,00	
2023	33 734 668,22	17 268 674,23	8 597 955,63	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	16 465 993,99	16 465 993,99	0,00	
2024	19 532 835,92	16 136 754,56	8 854 715,00	0,00	0,00	35 264,00	0,00	35 264,00	0,00	3 396 081,36	2 896 081,36	0,00	
2025	17 054 724,80	16 571 788,60	9 276 368,00	0,00	0,00	8 926,00	0,00	8 926,00	0,00	482 956,20	482 956,20	0,00	
2026	18 154 108,00	17 221 143,60	9 711 368,00	0,00	0,00	150 400,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 028 603,36	1 028 603,36	0,00	
2028	18 345 630,00	17 852 557,59	10 302 790,00	0,00	0,00	180 000,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	197 043,83	197 043,83	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4			4.1	4.1.1		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020	413 211,36	413 211,36	643 860,09	0,00	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	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	0,00	1 037 455,00	1 037 455,00			
Wykonanie 2022	1 473 203,56	1 473 203,56	3 263 542,40	839 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 120,40	0,00			
2023	-4 551 603,09	0,00	5 336 263,65	2 994 361,04	2 994 361,04	2 994 361,04	1 295 995,95	1 295 995,95	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	0,00			
2025	401 173,52	401 173,52	0,00	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	0,00			
2027	494 361,04	494 361,04	0,00	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	0,00			
2029	900 000,00	900 000,00	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:		
	w tym:		w tym:				z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 703,96	1 541 193,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	1 032 510,00	1 032 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 384,96	2 545 384,96	963 169,00	0,00	
2023	1 045 906,66	261 246,10	0,00	0,00	784 660,56	784 660,56	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 760,04	491 760,04	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	401 173,52	401 173,52	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	494 361,04	494 361,04	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie								
Lp								
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,07%	0,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,44%	18,46%	x	x	x	x	x
2023	5,94%	0,88%	1,27%	12,07%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2024	3,27%	9,50%	9,50%	6,59%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	2,55%	5,56%	x	3,61%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2026	4,35%	9,76%	x	7,45%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	3,50%	9,36%	x	8,84%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2028	6,61%	9,37%	x	7,65%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	5,97%	7,08%	x	6,36%	8,98%	8,98%	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	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
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	11 840 255,52	11 840 255,52	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	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 współtworzonego 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 840 255,52	11 840 255,52	0,00	15 939 813,99	0,00	15 939 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 388 545,00	0,00	3 388 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	2 545 394,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 pomniejszone 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XLIII/296/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 07 sierpnia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i 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)				20 127 894,99	15 939 813,99	3 388 545,00	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				20 127 894,99	15 939 813,99	3 388 545,00	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 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				20 127 894,99	15 939 813,99	3 388 545,00	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				20 127 894,99	15 939 813,99	3 388 545,00	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	4 205 740,00	4 157 400,00	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	3 583 435,00	3 542 400,00	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 Starorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujściu	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	2 092 456,00	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	2024	734 300,00	400 000,00	300 000,00	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	19 328 358,99
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	19 328 358,99
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	19 328 358,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	19 328 358,99
1.3.2.1	0,00	0,00	4 157 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 542 400,00
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	2 092 458,00
1.3.2.6	0,00	0,00	809 505,00
1.3.2.7	0,00	0,00	700 000,00
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	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	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	2022	2024	164 916,00	5 000,00	158 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej 707 na odcinku Nowy Kaweczyn - Nowy Dwór - Parcela - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	150 000,00



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 323 295,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 323 295,23 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 381 839,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 378 859,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 980,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 551 603,09 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>28 859 769,90</b>	<b>+323 295,23</b>	<b>29 183 065,13</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 959 426,38</b>	<b>+323 295,23</b>	<b>17 282 721,61</b>
Dotacje bieżące	1 974 099,76	+79 189,35	2 053 289,11
Pozostałe	6 779 551,62	+244 105,88	7 023 657,50
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 352 828,87</b>	<b>+381 839,35</b>	<b>33 734 668,22</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 889 814,88</b>	<b>+378 859,35</b>	<b>17 268 674,23</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 595 996,28	+1 959,35	8 597 955,63
Pozostałe wydatki bieżące	8 173 818,60	+376 900,00	8 550 718,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 463 013,99</b>	<b>+2 980,00</b>	<b>16 465 993,99</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 493 058,97</b>	<b>-58 544,12</b>	<b>-4 551 603,09</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody budżetu zwiększono o 58 544,12 zł i po zmianach wynoszą 5 336 263,65 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>5 277 719,53</b>	<b>+58 544,12</b>	<b>5 336 263,65</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 237 451,83	+58 544,12	1 295 995,95

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	5,94%	12,07%	TAK	18,20%	TAK
2024	3,27%	6,59%	TAK	12,72%	TAK
2025	2,55%	3,61%	TAK	9,74%	TAK
2026	4,35%	7,45%	TAK	10,07%	TAK
2027	3,50%	8,84%	TAK	11,47%	TAK
2028	6,61%	7,65%	TAK	10,27%	TAK
2029	5,97%	6,36%	TAK	8,98%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej 707 na odcinku Nowy Kawęczyn - Nowy Dwór - Parcela.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna.

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