

UCHWAŁA NR XLIII/304/2023
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 14 września 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 i 1463), 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. 497, 1273, 1407,1641) 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, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) 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/304/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 14 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x							
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			
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	30 965 854,38	19 065 510,86	2 898 024,00	247 873,00	6 672 149,00	2 223 807,36	7 023 657,50	2 812 221,00	11 900 343,52	60 088,00	11 840 255,52			
2024	20 471 160,60	17 817 963,60	2 887 300,00	247 000,00	4 990 000,00	1 500 000,00	8 193 663,60	2 800 000,00	2 653 197,00	0,00	2 653 197,00			
2025	17 636 113,32	17 373 056,32	2 887 300,00	247 000,00	4 990 000,00	1 400 000,00	7 848 756,32	2 800 000,00	263 057,00	0,00	263 057,00			
2026	18 763 214,00	18 763 214,00	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	8 787 412,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 052 562,00	19 052 562,00	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	9 076 760,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 248 410,00	19 248 410,00	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	9 272 608,00	2 705 760,00	0,00	0,00	0,00			
2029	19 125 334,42	19 125 334,42	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	9 149 532,42	2 633 280,00	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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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	wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
							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 zadania 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, w tytulu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytulu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp																	
Wykonanie 2020	18 165 387,21	15 885 835,54	6 083 939,81	0,00	0,00	0,00	62 457,85	0,00	0,00	0,00	62 457,85	0,00	2 279 551,67	2 279 551,67	601 270,00		
Wykonanie 2021	20 294 738,94	16 738 900,89	7 089 684,53	0,00	0,00	0,00	14 762,32	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	19 985 239,24	8 225 093,95	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	126 557,36	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 379 530,79	3 379 530,79	0,00		
2023	34 916 002,47	18 450 008,48	9 178 530,63	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	16 465 993,99	16 465 993,99	0,00		
2024	19 979 400,56	16 317 062,56	8 854 715,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	3 662 338,00	3 662 338,00	273 793,00		
2025	17 234 939,80	16 751 983,60	9 276 368,00	0,00	0,00	0,00	189 141,00	0,00	0,00	0,00	189 141,00	0,00	482 956,20	482 956,20	263 057,00		
2026	18 163 214,00	17 230 249,60	9 711 368,00	0,00	0,00	0,00	159 506,00	0,00	0,00	0,00	159 506,00	0,00	932 964,40	932 964,40	0,00		
2027	18 558 200,96	17 529 597,60	10 002 709,00	0,00	0,00	0,00	127 113,00	0,00	0,00	0,00	127 113,00	0,00	1 028 603,36	1 028 603,36	0,00		
2028	18 248 410,00	17 755 447,59	10 302 790,00	0,00	0,00	0,00	82 880,00	0,00	0,00	0,00	82 880,00	0,00	492 962,41	492 962,41	0,00		
2029	18 225 334,42	18 028 290,59	10 611 873,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2020	413 211,36	413 211,36	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	852 267,87	3 110 243,23	2 673 169,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 424 120,40	0,00
2023	-3 950 148,09	0,00	4 734 808,65	2 994 361,04	2 994 361,04	0,00	0,00	694 540,95	694 540,95	0,00	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	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	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	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	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	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	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	4.4.1	4.5		4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		5.1.1	z tego:		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x, 7)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	1 032 510,00	1 032 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 703,96	2 773 703,96	1 541 193,96	1 541 193,96	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 384,96	2 545 384,96	2 545 384,96	2 545 384,96	963 169,00	963 169,00	0,00	
2023	1 045 906,66	261 246,10	0,00	0,00	784 660,56	784 660,56	784 660,56	784 660,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 760,04	491 760,04	491 760,04	491 760,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	401 173,52	401 173,52	401 173,52	401 173,52	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	494 361,04	494 361,04	494 361,04	494 361,04	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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 zrownoważenia 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 x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 251 862,04	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	615 502,38	2 355 949,99			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 395 534,56	0,00	1 500 901,04	1 500 901,04			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 994 361,04	0,00	621 072,72	621 072,72			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 394 361,04	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 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 związków samorządów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	x	17,70%		x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	18,43%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,07%	0,07%		x	x	x	x
Wykonanie 2022	18,44%	18,46%		x	x	x	x
2023	5,37%	4,37%		12,07%	18,20%	TAK	TAK
2024	4,33%	10,52%		7,74%	13,87%	TAK	TAK
2025	3,70%	x		5,10%	11,23%	TAK	TAK
2026	4,40%	x		8,02%	10,65%	TAK	TAK
2027	3,54%	x		9,42%	12,05%	TAK	TAK
2028	6,10%	x		8,24%	10,86%	TAK	TAK
2029	5,26%	x		6,87%	9,50%	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:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1
Wykonanie 2020	91 549,90	91 293,49	0,00	0,00	0,00	97 881,24	97 624,83	97 881,24	97 881,24	97 881,24
Wykonanie 2021	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41	256,41	256,41	256,41
Plan 3 kw. 2022	101 190,00	101 190,00	915 010,55	915 010,55	915 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	101 118,65	101 118,65	1 754 432,55	1 754 432,55	1 754 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 840 255,52	11 840 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 współtworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:		
	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 i 3 ustawy						Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe
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	
Lp										
Wykonanie 2020	0,00	0,00	900 823,00	1 550,00	899 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 913 576,00	0,00	1 913 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	1 625 454,04	1 625 454,04	3 684 444,80	961 696,80	2 722 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 840 255,52	11 840 255,52	15 939 813,99	0,00	15 939 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 662 338,00	0,00	3 662 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	263 057,00	0,00	263 057,00	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 pożyczki x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2020	617 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2024	491 760,04	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	
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	

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 obsłudze 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 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, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/304/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 14 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 939 813,99	3 662 338,00	263 057,00	0,00	0,00	20 664 744,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 939 813,99	3 662 338,00	263 057,00	0,00	0,00	20 664 744,99
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				15 939 813,99	3 662 338,00	263 057,00	0,00	0,00	20 664 744,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 939 813,99	3 662 338,00	263 057,00	0,00	0,00	20 664 744,99
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	URZĄD GMINY	2018	2023	4 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 740,00
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	2022	2023	3 542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 435,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie - Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie	URZĄD GMINY	2022	2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 645,00
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 ujściu	URZĄD GMINY	2022	2024	2 820 371,00	2 779 629,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00
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	2 092 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 747,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary - Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary	URZĄD GMINY	2022	2023	809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 032,00
1.3.2.7	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna - Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	URZĄD GMINY	2022	2024	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	734 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	972 620,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	530 059,99

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 865 208,99
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	19 865 208,99
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	19 865 208,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	19 865 208,99
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, Podtrzianna	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	156 916,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie - Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie	URZĄD GMINY	2023	2025	536 850,00	0,00	273 793,00	263 057,00	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
1.3.2.14	0,00	0,00	536 850,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 782 789,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 782 789,25 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 181 334,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 181 334,25 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 950 148,09 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]
Dochody ogółem	29 183 065,13	+1 782 789,25	30 965 854,38
Dochody bieżące	17 282 721,61	+1 782 789,25	19 065 510,86
Subwencja ogólna	5 059 878,00	+1 612 271,00	6 672 149,00
Dotacje bieżące	2 053 289,11	+170 518,25	2 223 807,36
Wydatki ogółem	33 734 668,22	+1 181 334,25	34 916 002,47
Wydatki bieżące	17 268 674,23	+1 181 334,25	18 450 008,48
Wynagrodzenia i pochodne	8 597 955,63	+580 575,00	9 178 530,63
Pozostałe wydatki bieżące	8 550 718,60	+600 759,25	9 151 477,85
Wynik budżetu	-4 551 603,09	+601 455,00	-3 950 148,09

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 601 455,00 zł i po zmianach wynoszą 4 734 808,65 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]
Przychody budżetu	5 336 263,65	-601 455,00	4 734 808,65
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 295 995,95	-601 455,00	694 540,95

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	5,37%	12,07%	TAK	18,20%	TAK
2024	4,33%	7,74%	TAK	13,87%	TAK
2025	3,70%	5,10%	TAK	11,23%	TAK
2026	4,40%	8,02%	TAK	10,65%	TAK
2027	3,54%	9,42%	TAK	12,05%	TAK
2028	6,10%	8,24%	TAK	10,86%	TAK
2029	5,26%	6,87%	TAK	9,50%	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. Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII- wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie.

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.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Paweł Nowakowski

