

UCHWAŁA NR XLIV/312/2023
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 09 listopada 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, poz. 1463 i poz. 1688), 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, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/312/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 9 listopada 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				21 177 990,99	14 844 731,97	4 146 740,00	263 057,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 177 990,99	14 844 731,97	4 146 740,00	263 057,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 177 990,99	14 844 731,97	4 146 740,00	263 057,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	URZĄD GMINY	2018	2023	21 177 990,99	14 844 731,97	4 146 740,00	263 057,00	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	4 205 740,00	3 690 873,98	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	3 583 435,00	2 880 000,00	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 ujściu	URZĄD GMINY	2022	2023	853 645,00	460 000,00	0,00	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	2024	5 633 844,00	2 854 215,00	2 779 629,00	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	2 294 747,00	2 092 458,00	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	868 032,00	809 505,00	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	2024	734 300,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 115326 E-Dzwonkowiec i drogi wewnętrznej, Gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki	URZĄD GMINY	2022	2023	972 620,00	972 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 254 528,97
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	19 254 528,97
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	19 254 528,97
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	19 254 528,97
1.3.2.1	0,00	0,00	3 690 873,98
1.3.2.2	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 633 844,00
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	158 916,00	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
1.3.2.15	Dotacja: Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie" - Wspieranie prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytków sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2024	484 402,00	0,00	484 402,00	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
1.3.2.14	0,00	0,00	536 850,00
1.3.2.15	0,00	0,00	484 402,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/312/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 9 listopada 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x
Dochody ogółem ^x	18 578 598,57	17 976 922,07	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 2020	21 147 006,81	19 219 943,55	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	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	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	31 462 972,87	19 754 873,35	247 873,00	6 746 176,25	2 839 142,60	7 023 667,50	2 812 221,00	11 708 099,52	60 088,00	11 648 011,52		
2024	21 229 355,60	18 576 158,60	247 000,00	5 748 195,00	1 500 000,00	8 193 663,60	2 800 000,00	2 653 197,00	0,00	2 653 197,00		
2025	17 679 271,12	17 416 214,12	247 000,00	5 033 157,80	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	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	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	18 611 367,00	18 611 367,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	8 633 565,00	2 705 760,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 198 694,42	18 198 694,42	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	8 222 892,42	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z 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	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
Wykonanie 2020	18 165 387,21	15 885 835,54	6 093 939,81	0,00	62 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62 451,85	0,00	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	14 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762,32	0,00	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	8 225 093,95	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 379 530,79	3 379 530,79	0,00
2023	34 418 988,84	19 048 076,87	9 506 201,54	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370 911,97	15 370 911,97	0,00
2024	20 737 595,56	16 317 062,56	8 854 715,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 533,00	3 920 533,00	273 793,00
2025	17 278 097,60	16 751 983,60	9 276 368,00	0,00	189 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 114,00	526 114,00	263 057,00
2026	18 163 214,00	17 230 249,60	9 711 368,00	0,00	159 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 962,41	492 962,41	0,00
2029	18 198 694,42	18 001 650,59	10 611 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2020	413 211,36	413 211,36	643 860,09	0,00	0,00	0,00	16 869,46	0,00	0,00	0,00	626 990,63	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 424 120,40	0,00	0,00
2023	-2 956 015,97	0,00	3 740 676,53	1 457 318,04	1 457 318,04	1 457 318,04	1 237 451,83	0,00	0,00	1 237 451,83	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	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	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	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	0,00
2028	362 957,00	362 957,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	617 193,96	617 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 773 703,96	1 541 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	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	2 545 384,96	2 545 384,96	963 169,00	0,00	963 169,00	0,00	0,00
2023	1 045 906,66	261 246,10	0,00	784 660,56	784 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	491 760,04	491 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	401 173,52	401 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	494 361,04	494 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	362 957,00	362 957,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
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	1 232 510,00	3 383 557,08	2 481 042,66	0,00	2 481 042,66	2 918 116,89			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	3 383 557,08	23,00	0,00	23,00	1 037 478,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 677 594,12	2 916 074,97	0,00	2 916 074,97	5 340 195,37			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 251,60	706 796,48	0,00	2 990 154,97	2 259 096,04			
2024	x	x	x	x	0,00	1 858 491,56	2 259 096,04	0,00	2 259 096,04	664 230,52			
2025	x	x	x	x	0,00	1 457 318,04	857 318,04	0,00	1 532 964,40	1 522 964,40			
2026	x	x	x	x	0,00	857 318,04	362 957,00	0,00	1 522 964,40	855 919,41			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	855 919,41	197 043,83			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	197 043,83	197 043,83			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty... wiązań						
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,07%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	18,44%	X	X	X	X	X	X
2023	5,35%	4,89%	12,07%	18,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,14%	14,49%	7,91%	14,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,69%	5,33%	6,60%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,40%	9,80%	8,70%	11,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,54%	9,40%	10,10%	12,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,61%	5,49%	8,91%	11,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	1,18%	7,07%	9,69%	TAK	TAK	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	91 549,90	91 293,49	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
2023	0,00	0,00	11 648 011,52	11 648 011,52	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zmięzku utworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	900 823,00	1 550,00	899 273,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2023	10 804 210,71	10 804 210,71	14 844 731,97	0,00	14 844 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 146 740,00	0,00	4 146 740,00	0,00	0,00	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	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

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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 545 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	784 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	401 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 spekulacji 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. Automatyczne 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 497 118,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 689 362,49 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 192 244,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 497 013,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 598 068,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 095 082,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 956 015,97 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]
Dochody ogółem	30 965 854,38	+497 118,49	31 462 972,87
Dochody bieżące	19 065 510,86	+689 362,49	19 754 873,35
Subwencja ogólna	6 672 149,00	+74 027,25	6 746 176,25
Dotacje bieżące	2 223 807,36	+615 335,24	2 839 142,60
Dochody majątkowe	11 900 343,52	-192 244,00	11 708 099,52
Wydatki ogółem	34 916 002,47	-497 013,63	34 418 988,84
Wydatki bieżące	18 450 008,48	+598 068,39	19 048 076,87
Wynagrodzenia i pochodne	9 178 530,63	+327 670,91	9 506 201,54
Pozostałe wydatki bieżące	9 151 477,85	+270 397,48	9 421 875,33
Wydatki majątkowe	16 465 993,99	-1 095 082,02	15 370 911,97
Wynik budżetu	-3 950 148,09	+994 132,12	-2 956 015,97

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 662 338,00	+758 195,00	4 420 533,00
2025	482 956,20	+43 157,80	526 114,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody zmniejszono o 994 132,12 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 537 043,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 734 808,65	-994 132,12	3 740 676,53
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 994 361,04	-1 537 043,00	1 457 318,04
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	694 540,95	+542 910,88	1 237 451,83

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowy Kawęczyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowy Kawęczyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	784 660,56	0,00	784 660,56
2024	491 760,04	0,00	491 760,04
2025	401 173,52	0,00	401 173,52
2026	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	0,00	494 361,04	494 361,04
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 5. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,35%	12,07%	TAK	18,20%	TAK
2024	4,33%	7,91%	TAK	14,04%	TAK
2025	3,70%	5,28%	TAK	11,41%	TAK
2026	4,40%	8,10%	TAK	10,72%	TAK
2027	3,54%	9,50%	TAK	12,12%	TAK
2028	6,10%	8,31%	TAK	10,93%	TAK
2029	5,26%	6,95%	TAK	9,57%	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: "Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 662 338,00	+484 402,00	4 146 740,00

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
Rafał Nowakowski