

UCHWAŁA NR XLV/316/2023
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 19 grudnia 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 (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 (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 (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:

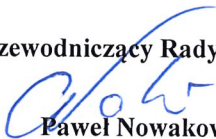
§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2029 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 2023-2029 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 XLV/316/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 19.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
		Dochody bieżące ^x	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 ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2020	18 578 598,57	17 976 922,07	2 876 681,00	61 477,01	4 629 282,00	5 774 182,30	4 635 319,76	2 270 452,87	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	2 483 696,10	1 936 659,38	3 326,83	1 933 332,55			
2023	31 422 286,87	19 714 167,35	2 898 024,00	247 873,00	6 746 176,25	2 798 436,60	7 023 657,50	2 812 221,00	11 708 099,52	60 088,00	11 648 011,52			
2024	21 185 562,60	18 532 365,60	2 887 300,00	247 000,00	4 990 000,00	1 500 000,00	8 908 065,60	2 800 000,00	2 653 197,00	0,00	2 653 197,00			
2025	18 416 214,12	18 153 157,12	2 887 300,00	247 000,00	4 990 000,00	1 400 000,00	8 628 857,12	2 800 000,00	263 057,00	0,00	263 057,00			
2026	19 330 249,60	19 330 249,60	3 231 802,00	247 000,00	4 997 000,00	1 500 000,00	9 354 447,60	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 062 562,00	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 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	2	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x										w tym:					
		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		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrealizowanie i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe x	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Wykonanie 2020	18 165 387,21	15 885 835,54	6 093 939,81	0,00	0,00	62 451,85	0,00	0,00	2 279 551,67	2 279 551,67	601 270,00	2 279 551,67	2 279 551,67	601 270,00	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	0,00	3 555 838,05	3 555 838,05	156 200,00	3 555 838,05	3 555 838,05	156 200,00	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 045 716,00	4 045 716,00	0,00	4 045 716,00	4 045 716,00	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	128 557,36	0,00	0,00	3 379 530,79	3 379 530,79	0,00	3 379 530,79	3 379 530,79	0,00	3 379 530,79	3 379 530,79	0,00
2023	34 382 589,04	19 011 677,07	9 606 199,74	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	15 370 911,97	15 370 911,97	0,00	15 370 911,97	15 370 911,97	0,00	15 370 911,97	15 370 911,97	0,00
2024	20 693 802,56	16 317 062,56	8 854 715,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	4 376 740,00	4 376 740,00	0,00	4 376 740,00	4 376 740,00	0,00	4 376 740,00	4 376 740,00	0,00
2025	18 015 040,60	16 751 983,60	9 276 368,00	0,00	0,00	189 141,00	0,00	0,00	1 263 057,00	1 263 057,00	0,00	1 263 057,00	1 263 057,00	0,00	1 263 057,00	1 263 057,00	0,00
2026	18 730 249,60	17 230 249,60	9 711 368,00	0,00	0,00	159 506,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	18 558 200,96	17 529 597,60	10 002 709,00	0,00	0,00	127 113,00	0,00	0,00	1 028 603,36	1 028 603,36	0,00	1 028 603,36	1 028 603,36	0,00	1 028 603,36	1 028 603,36	0,00
2028	18 881 146,80	17 755 447,59	10 302 790,00	0,00	0,00	82 880,00	0,00	0,00	1 125 699,21	1 125 699,21	0,00	1 125 699,21	1 125 699,21	0,00	1 125 699,21	1 125 699,21	0,00
2029	19 125 334,42	18 001 650,59	10 611 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 683,83	1 123 683,83	0,00	1 123 683,83	1 123 683,83	0,00	1 123 683,83	1 123 683,83	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)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3												
Wykonanie 2020	413 211,36	413 211,36	643 860,09	0,00	0,00	16 869,46	0,00	626 990,63	0,00	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	437 074,23	0,00	0,00	1 037 455,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 031 762,45	0,00	2 069 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 455,00	0,00	0,00	2 424 120,40	0,00	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	1 045 906,66	0,00	0,00	1 045 906,66	0,00	0,00
2023	-2 960 322,17	0,00	3 744 982,73	1 461 624,24	676 963,68	1 237 451,83	1 237 451,83	1 045 906,66	1 237 451,83	0,00	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	367 263,20	367 263,20	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) Ilnie przeznaczanie 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:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x ⁷⁾				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 384,96	963 169,00	963 169,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	784 660,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 760,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	401 173,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	494 361,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	367 263,20	0,00	0,00	0,00
2029	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot usłanowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	0,00	2 251 582,04	0,00	2 091 086,53	2 734 946,62					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	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	x	x	0,00	3 383 557,08	0,00	23,00	1 037 478,00					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	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	0,00	2 354 557,80	0,00	702 490,28	2 985 848,77					
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	1 862 797,76	0,00	2 215 303,04	2 215 303,04					
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	1 461 624,24	0,00	1 401 173,52	1 401 173,52					
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	861 624,24	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00					
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	367 263,20	0,00	1 522 964,40	1 522 964,40					
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 492 962,41	1 492 962,41					
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 123 683,83	1 123 683,83					

^{b)} Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodłowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,70%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,43%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,07%	0,07%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,44%	18,46%	x	x	x
2023	5,35%	4,86%	5,22%	12,07%	18,20%	TAK
2024	4,15%	14,27%	14,27%	7,91%	14,04%	TAK
2025	3,52%	9,49%	x	6,52%	12,65%	TAK
2026	4,26%	12,67%	x	11,63%	14,25%	TAK
2027	3,54%	9,40%	x	11,07%	13,69%	TAK
2028	2,54%	8,88%	x	9,88%	12,51%	TAK
2029	0,00%	6,38%	x	8,52%	11,14%	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:	
	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	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	11 648 011,52	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	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 550,00	899 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	961 696,80	2 722 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 625 454,04	1 625 454,04	839 422,00	961 696,80	2 722 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 804 210,71	10 804 210,71	0,00	0,00	14 844 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/316/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 19.12.2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 807 990,99	14 844 731,97	4 376 740,00	1 263 057,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 807 990,99	14 844 731,97	4 376 740,00	1 263 057,00	1 500 000,00	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				24 807 990,99	14 844 731,97	4 376 740,00	1 263 057,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 807 990,99	14 844 731,97	4 376 740,00	1 263 057,00	1 500 000,00	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	3 690 873,98	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	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie - Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie	URZĄD GMINY	2022	2023	853 645,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Starorawska - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujściu	URZĄD GMINY	2022	2024	6 533 844,00	2 854 215,00	2 779 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dróg gminnych 115316E Marianów - Dukaczew-gr.gm.Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew-Marianka do dr.woj.707 - Remont dróg gminnych 115316E Marianów -Dukaczew-gr.gm.Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew-Marianka do dr.woj.707	URZĄD GMINY	2022	2023	2 294 747,00	2 092 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary - Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary	URZĄD GMINY	2022	2023	868 032,00	809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna - Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	URZĄD GMINY	2022	2024	734 300,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej 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	22 595 208,99
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	22 595 208,99
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	22 595 208,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	22 595 208,99
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, 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	Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2026	2 880 000,00	0,00	380 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	2 880 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	536 850,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 456 412,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 648 656,49 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 192 244,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 533 413,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 561 668,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 095 082,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 960 322,17 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	+456 412,49	31 422 266,87
Dochody bieżące	19 065 510,86	+648 656,49	19 714 167,35
Subwencja ogólna	6 672 149,00	+74 027,25	6 746 176,25
Dotacje bieżące	2 223 807,36	+574 629,24	2 798 436,60
Dochody majątkowe	11 900 343,52	-192 244,00	11 708 099,52
Wydatki ogółem	34 916 002,47	-533 413,43	34 382 589,04
Wydatki bieżące	18 450 008,48	+561 668,59	19 011 677,07
Wynagrodzenia i pochodne	9 178 530,63	+427 669,11	9 606 199,74
Pozostałe wydatki bieżące	9 151 477,85	+133 999,48	9 285 477,33
Wydatki majątkowe	16 465 993,99	-1 095 082,02	15 370 911,97
Wynik budżetu	-3 950 148,09	+989 825,92	-2 960 322,17

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody zmniejszono o 989 825,92 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 532 736,80 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	4 734 808,65	-989 825,92	3 744 982,73
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 994 361,04	-1 532 736,80	1 461 624,24
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	694 540,95	+542 910,88	1 237 451,83

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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,35%	12,07%	TAK	18,20%	TAK
2024	4,15%	7,91%	TAK	14,04%	TAK
2025	3,52%	6,52%	TAK	12,65%	TAK
2026	4,26%	11,63%	TAK	14,25%	TAK
2027	3,54%	11,07%	TAK	13,69%	TAK
2028	2,54%	9,88%	TAK	12,51%	TAK
2029	0,00%	8,52%	TAK	11,14%	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".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna;
2. Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn;
3. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska;
4. Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km.

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
Paweł Nowakowski