

UCHWAŁA NR II/14/2024
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 21 maja 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata
2024-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232.) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały nr XLVI/318/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2024-2031 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznikowi Nr 2 do Uchwały nr XLVI/318/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2024-2031 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Michałak
Kamil Michałak

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 II/14/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 21.05.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem 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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2021	21 147 006,81	3 365 560,00	90 000,00	4 536 478,00	5 672 368,26	4 814 268,20	2 270 452,67	1 927 063,26	609,76	601 270,00			
Wykonanie 2022	25 163 726,98	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			
Plan 3 kw. 2023	30 958 570,38	2 898 024,00	247 873,00	6 672 149,00	2 216 523,36	7 023 657,50	2 812 221,00	11 900 343,52	60 088,00	11 840 255,52			
Wykonanie 2023	31 603 849,95	2 898 024,00	247 873,00	6 846 176,25	2 789 600,56	7 014 665,07	2 839 719,93	11 807 511,07	55 352,03	11 752 159,04			
2024	36 412 314,47	3 934 547,00	408 496,00	7 176 874,00	2 999 292,00	7 267 405,00	3 643 300,00	14 625 700,47	0,00	14 625 700,47			
2025	23 483 124,46	4 095 863,00	425 244,00	6 626 779,00	1 783 815,00	8 719 856,00	3 792 675,00	1 831 567,46	0,00	1 831 567,46			
2026	23 693 394,00	4 222 835,00	438 427,00	6 729 109,00	1 839 113,00	8 963 910,00	3 910 248,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2027	22 978 768,00	4 328 406,00	448 388,00	6 897 337,00	1 885 091,00	9 418 546,00	4 008 004,00	0,00	0,00	0,00			
2028	23 868 657,00	4 449 601,00	461 971,00	7 090 462,00	1 937 674,00	9 918 749,00	4 120 226,00	0,00	0,00	0,00			
2029	24 656 893,00	4 565 291,00	473 982,00	7 274 814,00	1 988 259,00	10 354 547,00	4 227 354,00	0,00	0,00	0,00			
2030	25 803 151,00	4 679 423,00	485 832,00	7 456 684,00	2 037 965,00	11 143 247,00	4 333 038,00	0,00	0,00	0,00			
2031	27 262 426,00	4 791 729,00	497 492,00	7 635 644,00	2 086 876,00	12 250 685,00	4 437 031,00	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. 865, 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 z zasadami wykonywania budżetu 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:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
lp	2	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	w tym:	w tym:
Wykonanie 2021	20 294 738,94	16 738 900,89	6 093 939,81	0,00	0,00	14 762,32	0,00	14 762,32	0,00	3 555 838,05	3 555 838,05	156 200,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2022	23 690 523,42	20 310 992,63	8 002 992,37	0,00	0,00	126 557,36	0,00	110 000,00	0,00	3 379 530,79	3 379 530,79	0,00		
Plan 3 kw. 2023	34 908 718,47	18 442 724,48	9 324 282,63	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 465 993,99	16 465 993,99	142 500,00		
Wykonanie 2023	32 181 671,59	18 010 426,14	9 398 011,62	0,00	0,00	92 594,36	0,00	0,00	0,00	14 171 245,45	14 171 245,45	142 500,00		
2024	42 923 078,04	21 541 691,10	11 783 961,01	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	21 381 386,94	21 381 386,94	0,00		
2025	24 274 762,27	20 057 808,00	11 201 327,00	0,00	0,00	254 033,00	0,00	0,00	0,00	4 216 954,27	4 216 954,27	0,00		
2026	22 300 916,58	20 624 874,00	11 531 766,00	0,00	0,00	223 984,00	0,00	0,00	0,00	1 676 042,58	1 676 042,58	0,00		
2027	22 020 768,00	21 364 638,00	11 834 475,00	0,00	0,00	439 311,00	0,00	0,00	0,00	656 130,00	656 130,00	0,00		
2028	22 458 657,00	21 821 802,00	12 145 130,00	0,00	0,00	358 549,00	0,00	0,00	0,00	636 855,00	636 855,00	0,00		
2029	23 234 893,00	22 270 839,00	12 457 867,00	0,00	0,00	261 896,00	0,00	0,00	0,00	964 054,00	964 054,00	0,00		
2030	24 363 413,90	22 729 277,00	12 775 543,00	0,00	0,00	163 881,00	0,00	0,00	0,00	1 634 136,90	1 634 136,90	0,00		
2031	25 589 868,48	23 183 622,00	13 091 738,00	0,00	0,00	57 285,00	0,00	0,00	0,00	2 406 246,48	2 406 246,48	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.2	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	852 267,87	852 267,87	3 110 243,23	2 673 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 074,23	0,00	
Wykonanie 2022	1 473 203,56	1 473 203,56	3 263 542,40	839 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 120,40	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 950 148,09	0,00	4 734 808,65	2 994 361,04	694 540,95	2 994 361,04	694 540,95	694 540,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-577 821,64	0,00	2 283 358,49	0,00	1 237 451,83	0,00	1 237 451,83	0,00	0,00	0,00	
2024	-6 510 763,57	0,00	7 002 524,05	7 002 524,05	0,00	6 510 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-791 637,81	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	791 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 392 477,42	1 392 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 439 737,10	1 439 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 672 557,52	1 672 557,52	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 703,96	1 541 193,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 384,96	2 545 384,96	963 169,00	963 169,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 045 906,66	261 246,10	0,00	0,00	784 700,88	784 700,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 045 906,66	577 821,64	0,00	0,00	784 700,88	784 700,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 760,48	491 760,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 362,19	708 362,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 477,42	1 392 477,42	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 737,10	1 439 737,10	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 557,52	1 672 557,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 ^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	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 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 042,66	2 918 116,89	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 074,97	5 340 195,37	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 502,38	2 355 949,99	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 912,74	4 069 271,23	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 922,90	244 922,90	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 749,00	1 593 749,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 520,00	1 568 520,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 130,00	1 614 130,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 855,00	2 036 855,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 054,00	2 386 054,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 874,00	3 073 874,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 804,00	4 078 804,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,05%	x	x	x	x
2024	3,36%	2,05%	13,87%	16,09%	TAK	TAK
2025	4,84%	9,30%	8,41%	10,63%	TAK	TAK
2026	7,94%	8,81%	12,41%	13,36%	TAK	TAK
2027	6,62%	9,73%	11,30%	12,25%	TAK	TAK
2028	8,02%	10,93%	10,16%	11,11%	TAK	TAK
2029	7,43%	11,66%	9,09%	10,04%	TAK	TAK
2030	6,76%	13,62%	8,12%	9,08%	TAK	TAK
2031	6,87%	16,43%	9,45%	9,45%	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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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 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 i 3 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41	256,41		
Wykonanie 2022	101 118,65	101 118,65	1 754 432,55	1 754 432,55	1 754 432,55	1 754 432,55	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	11 840 255,52	11 840 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	11 623 269,04	11 623 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	399 805,51	399 805,51	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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:		z tego:		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 związków współpracowanego 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		
	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	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 913 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 625 454,04	1 625 454,04	839 422,00	2 722 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	11 840 255,52	11 840 255,52	0,00	14 844 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	14 844 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	399 805,51	399 805,51	0,00	4 733 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 468 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania do tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania do tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokalnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
lp						10.7.2.1.1						
Wykonanie 2021	1 541 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 545 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	784 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	784 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	491 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	398 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	92 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/414/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 21.05.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 179 701,86	4 733 711,00	2 468 231,86	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 179 701,86	4 733 711,00	2 468 231,86	1 500 000,00	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				12 179 701,86	4 733 711,00	2 468 231,86	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 179 701,86	4 733 711,00	2 468 231,86	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujściu	URZĄD GMINY	2022	2024	5 640 002,00	2 638 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna - Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	URZĄD GMINY	2022	2024	734 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E-Suliszew	URZĄD GMINY	2022	2024	51 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	380 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	536 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	8 701 942,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 701 942,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 701 942,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 701 942,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 638 543,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	158 916,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	536 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	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	484 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świątlicy Wjejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świątlicy Wjejskiej w Zglinnej Małej	URZĄD GMINY	2023	2025	1 688 231,86	400 000,00	1 288 231,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja: Budowa 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	NOWY KAWĘCZYN	2025	2026	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	484 402,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 688 231,86
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 935 286,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 759 980,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 175 306,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 524 723,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 083 464,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 441 259,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 510 763,57 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 477 028,47	+1 935 286,00	36 412 314,47
Dochody bieżące	21 026 634,00	+759 980,00	21 786 614,00
Dotacje bieżące	2 239 312,00	+759 980,00	2 999 292,00
Dochody majątkowe	13 450 394,47	+1 175 306,00	14 625 700,47
Wydatki ogółem	39 398 354,94	+3 524 723,10	42 923 078,04
Wydatki bieżące	20 458 227,00	+1 083 464,10	21 541 691,10
Wynagrodzenia i pochodne	11 741 903,00	+42 058,01	11 783 961,01
Pozostałe wydatki bieżące	8 576 324,00	+1 041 406,09	9 617 730,09
Wydatki majątkowe	18 940 127,94	+2 441 259,00	21 381 386,94
Wynik budżetu	-4 921 326,47	-1 589 437,10	-6 510 763,57

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 589 437,10 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 589 437,100 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 413 086,95	+1 589 437,10	7 002 524,05
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 413 086,95	+1 589 437,10	7 002 524,05

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	900 000,00	+492 477,42	1 392 477,42
2027	918 000,00	+40 000,00	958 000,00
2028	900 000,00	+500 000,00	1 400 000,00
2029	1 122 000,00	+300 000,00	1 422 000,00
2030	1 390 000,00	+49 737,10	1 439 737,10
2031	1 372 857,52	+299 700,00	1 672 557,52

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,36%	13,87%	TAK	16,09%	TAK
2025	4,84%	8,41%	TAK	10,63%	TAK
2026	7,94%	12,41%	TAK	13,36%	TAK
2027	6,62%	11,30%	TAK	12,25%	TAK
2028	8,02%	10,16%	TAK	11,11%	TAK
2029	7,43%	9,09%	TAK	10,04%	TAK
2030	6,75%	8,12%	TAK	9,08%	TAK
2031	6,87%	9,45%	TAK	9,45%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kamil Michalak
Kamil Michalak