

UCHWAŁA NR III/25/2024
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 27 czerwca 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721), 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. 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 2024 r. poz. 232 i poz. 854) 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

Michalalak
Kamil Michalalak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 27.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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		
Wykonanie 2021	21 147 005,81	3 365 560,00	90 000,00	4 536 478,00	5 672 388,26	5 672 388,26	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	3 326,83	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	60 088,00	11 900 343,52	60 088,00	11 840 255,52			
Wykonanie 2023	31 604 158,95	2 898 024,00	247 873,00	6 846 176,25	2 789 600,56	7 014 974,07	2 839 719,93	55 352,03	11 807 511,07	55 352,03	11 752 159,04			
2024	28 398 342,68	3 934 547,00	408 496,00	7 176 874,00	3 067 261,00	7 465 952,68	3 643 300,00	0,00	6 345 212,00	0,00	6 345 212,00			
2025	31 283 124,46	4 095 863,00	425 244,00	6 626 779,00	1 783 815,00	8 719 856,00	3 792 675,00	0,00	9 631 567,46	0,00	9 631 567,46			
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	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2027	22 978 768,00	4 328 406,00	449 388,00	6 897 337,00	1 885 091,00	9 418 546,00	4 008 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	23 858 657,00	4 449 601,00	461 971,00	7 090 462,00	1 937 874,00	9 918 749,00	4 120 228,00	0,00	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	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	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	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 2018 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 wykarczających 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. 9 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.

Ip	2	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				2.2
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	14 762,32	0,00	14 762,32	0,00	3 555 838,05	3 555 838,05	156 200,00
Wykonanie 2022	23 690 523,42	20 310 992,63	8 002 992,37	0,00	0,00	126 557,36	0,00	120 000,00	0,00	110 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465 993,99	16 465 993,99	142 500,00
Wykonanie 2023	32 582 205,11	18 010 182,18	9 898 011,62	0,00	0,00	92 594,36	0,00	92 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 022,93	14 572 022,93	142 500,00
2024	34 236 740,88	21 944 332,74	11 787 312,37	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292 408,14	12 292 408,14	0,00
2025	32 164 239,69	20 057 808,00	11 201 327,00	0,00	0,00	254 033,00	0,00	254 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106 431,69	12 106 431,69	0,00
2026	22 300 916,68	20 624 874,00	11 531 766,00	0,00	0,00	223 984,00	0,00	223 984,00	0,00	0,00	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	439 311,00	0,00	0,00	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	368 549,00	0,00	368 549,00	0,00	0,00	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	261 896,00	0,00	0,00	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	163 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 136,90	1 634 136,90	0,00
2031	26 262 233,85	23 160 594,00	13 091 738,00	0,00	0,00	34 257,00	0,00	34 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 639,85	3 101 639,85	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			3				4		4.2		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	3 110 243,23	0,00	0,00	437 074,23	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	3 263 542,40	0,00	0,00	2 424 120,40	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 950 148,09	0,00	4 734 808,65	2 994 361,04	2 994 361,04	2 994 361,04	4 734 808,65	694 540,95	694 540,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-978 046,16	0,00	2 283 358,49	0,00	0,00	0,00	2 283 358,49	1 237 451,83	1 237 451,83	0,00	0,00	0,00	
2024	-5 838 398,20	0,00	6 330 158,68	6 330 158,68	5 838 398,20	5 838 398,20	6 330 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-881 115,23	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	881 115,23	881 115,23	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2031	1 000 192,15	1 000 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 193,96	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
Plan 3 kw. 2023	1 045 906,66	261 246,10	0,00	0,00	784 700,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 045 906,66	978 046,16	0,00	0,00	784 700,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 760,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	618 884,77	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 477,42	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 737,10	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 192,15	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:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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		
			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 x							
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	1 232 510,00	3 383 557,08	0,00	2 481 042,66	2 918 116,89		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 594,12	0,00	2 916 074,97	5 340 195,37		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 887 254,28	0,00	615 502,38	2 355 949,99		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	892 893,24	0,00	1 786 465,70	4 069 824,19		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 291,44	0,00	108 797,94	108 797,94		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 612 406,67	0,00	1 593 749,00	1 593 749,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 929,25	0,00	1 568 520,00	1 568 520,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 261 929,25	0,00	1 614 130,00	1 614 130,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 861 929,25	0,00	2 036 855,00	2 036 855,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 439 929,25	0,00	2 386 054,00	2 386 054,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 192,15	0,00	3 073 874,00	3 073 874,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 832,00	4 101 832,00		

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,37%	4,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,05%	11,37%	x	x	x	x
2024	3,33%	1,31%	1,31%	13,87%	16,09%	TAK	TAK
2025	4,39%	9,30%	x	8,16%	10,38%	TAK	TAK
2026	7,94%	8,81%	x	12,30%	13,26%	TAK	TAK
2027	6,62%	9,73%	x	11,19%	12,15%	TAK	TAK
2028	8,02%	10,93%	x	10,05%	11,01%	TAK	TAK
2029	7,43%	11,68%	x	8,98%	9,94%	TAK	TAK
2030	6,75%	13,62%	x	8,02%	8,97%	TAK	TAK
2031	4,11%	16,43%	x	9,34%	9,34%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	256,41	256,41	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	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	11 623 269,04	11 623 269,04	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	
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	
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	

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotorzonego 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 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	10.2	10.3	10.4	10.5		
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 625 454,04	1 625 454,04	3 684 444,80	961 696,80	2 722 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 840 255,52	11 840 255,52	14 844 731,97	0,00	14 844 731,97	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	14 844 731,97	0,00	14 844 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	399 805,51	399 805,51	5 240 944,05	0,00	5 240 944,05	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
2025	0,00	0,00	11 104 731,86	0,00	11 104 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 27.06.2024 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)				20 899 134,91	5 240 944,05	11 104 731,86	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				20 899 134,91	5 240 944,05	11 104 731,86	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				20 899 134,91	5 240 944,05	11 104 731,86	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				20 899 134,91	5 240 944,05	11 104 731,86	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 ujęciu	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	817 233,05	817 233,05	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 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	17 845 675,91
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	17 845 675,91
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	17 845 675,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 845 675,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 638 543,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	817 233,05
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 częścią rozbiórka budynku Świątlicy Wielekiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częścią rozbiórka budynku Świątlicy Wielekiej 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
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tloczonej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV	URZĄD GMINY	2024	2025	8 636 500,00	0,00	8 636 500,00	0,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	6 636 500,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 013 971,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 266 516,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 280 488,47 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 686 337,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 402 641,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 088 978,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 838 398,20 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	36 412 314,47	-8 013 971,79	28 398 342,68
Dochody bieżące	21 786 614,00	+266 516,68	22 053 130,68
Dotacje bieżące	2 999 292,00	+67 969,00	3 067 261,00
Pozostałe	7 267 405,00	+198 547,68	7 465 952,68
Dochody majątkowe	14 625 700,47	-8 280 488,47	6 345 212,00
Wydatki ogółem	42 923 078,04	-8 686 337,16	34 236 740,88
Wydatki bieżące	21 541 691,10	+402 641,64	21 944 332,74
Wynagrodzenia i pochodne	11 783 961,01	+3 351,36	11 787 312,37
Pozostałe wydatki bieżące	9 617 730,09	+399 290,28	10 017 020,37
Wydatki majątkowe	21 381 386,94	-9 088 978,80	12 292 408,14
Wynik budżetu	-6 510 763,57	+672 365,37	-5 838 398,20

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 672 365,37 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 672 365,37 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	7 002 524,05	-672 365,37	6 330 158,68
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 002 524,05	-672 365,37	6 330 158,68

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]
2031	1 672 557,52	-672 365,37	1 000 192,15

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	3,33%	13,87%	TAK	16,09%	TAK
2025	4,84%	8,16%	TAK	10,38%	TAK
2026	7,94%	12,30%	TAK	13,26%	TAK
2027	6,62%	11,19%	TAK	12,15%	TAK
2028	8,02%	10,05%	TAK	11,01%	TAK
2029	7,43%	8,98%	TAK	9,94%	TAK
2030	6,75%	8,02%	TAK	8,97%	TAK
2031	4,11%	9,34%	TAK	9,34%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa boiska w miejscowości Trzecianna.

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
Michał Kamil
Kamil Michalak