

UCHWAŁA NR IV/28/2024
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 29 sierpnia 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, poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089) 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, poz. 834, poz. 854, z 2024 r. poz. 1089) 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

Kamil Michalak



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 IV/28/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
Lp	1	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	
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	2 270 462,67	1 927 063,26	609,76	601 270,00		
Wykonanie 2022	25 163 726,98	23 227 067,60	5 633 558,57	131 536,00	4 247 984,00	7 276 985,38	5 737 003,65	2 483 595,10	1 936 659,38	3 326,83	1 933 332,55		
Plan 3 kw. 2023	30 958 570,38	19 058 226,86	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	31 604 158,95	19 796 647,88	2 898 024,00	247 873,00	6 846 176,25	2 789 600,56	7 014 974,07	2 839 719,93	11 807 511,07	55 352,03	11 752 159,04		
2024	29 649 330,88	23 154 118,88	3 934 547,00	408 496,00	7 176 874,00	3 182 772,20	8 451 429,68	3 643 300,00	6 495 212,00	0,00	6 495 212,00		
2025	31 283 124,46	21 651 557,00	4 095 863,00	425 244,00	6 626 779,00	1 783 815,00	8 719 856,00	3 792 675,00	9 631 567,46	0,00	9 631 567,46		
2026	23 693 394,00	22 183 394,00	4 222 835,00	438 427,00	6 729 109,00	1 639 113,00	8 963 910,00	3 910 248,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2027	22 978 768,00	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		
2028	23 858 657,00	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		
2029	24 656 893,00	24 656 893,00	4 565 291,00	473 982,00	7 274 814,00	1 986 255,00	10 354 547,00	4 227 354,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 803 151,00	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	27 262 426,00	4 791 729,00	497 482,00	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. 669, 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 wyliczających 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 ocenionych zobowiązań 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.

Lp	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	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
Wykonanie 2021	20 294 738,94	16 738 900,89	6 093 939,81	0,00	14 762,32	0,00	14 762,32	0,00	0,00	0,00	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	126 557,36	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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	9 398 011,62	0,00	92 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 022,93	14 572 022,93	142 500,00
2024	34 833 835,18	22 230 643,94	11 893 153,56	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603 191,24	12 603 191,24	0,00
2025	32 164 239,69	20 503 095,00	11 201 327,00	0,00	699 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 144,69	11 661 144,69	0,00
2026	22 800 916,58	21 032 136,00	11 531 766,00	0,00	631 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 780,58	1 768 780,58	0,00
2027	22 020 768,00	21 272 377,00	11 834 475,00	0,00	347 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 391,00	748 391,00	0,00
2028	22 758 657,00	21 739 817,00	12 145 130,00	0,00	276 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 840,00	1 018 840,00	0,00
2029	23 309 398,35	22 201 680,00	12 457 867,00	0,00	192 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 718,35	1 107 718,35	0,00
2030	24 663 413,90	22 672 945,00	12 775 543,00	0,00	107 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 468,90	1 990 468,90	0,00
2031	26 262 233,85	23 160 594,00	13 091 738,00	0,00	34 257,00	0,00	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	4.1	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	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2021	862 267,87		862 267,87	3 110 243,23	2 673 169,00	0,00	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	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	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	1 237 451,83	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	-5 184 504,30		0,00	5 676 264,78	5 155 653,33	4 663 892,85	520 611,45	520 611,45	0,00	0,00		0,00
2025	-881 115,23		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	881 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	892 477,42		892 477,42	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	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 347 494,65		1 347 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 139 737,10		1 139 737,10	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		5.1.1.2
								4.4.1	5.1.1.1	
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	978 046,16	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	618 884,77	618 884,77	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	892 477,42	892 477,42	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 494,65	1 347 494,65	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 737,10	1 139 737,10	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 192,15	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:										Relacja zrównowazenia wyśalkow 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 przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33							
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	5 556 786,09	0,00	923 474,94	1 444 086,39		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 437 901,32	0,00	1 148 462,00	1 148 462,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 545 423,90	0,00	1 161 258,00	1 161 258,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 587 423,90	0,00	1 706 391,00	1 706 391,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 487 423,90	0,00	2 118 840,00	2 118 840,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 139 929,25	0,00	2 455 213,00	2 455 213,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 192,15	0,00	3 130 206,00	3 130 206,00		
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 spł. zobowiązań		Wskaźnik spł. zobowiązań		Wskaźnik spł. zobowiązań		Wskaźnik spł. zobowiązań		Wskaźnik spł. zobowiązań		Wskaźnik spł. zobowiązań	
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 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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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						
Up											
Wykonanie 2021	x	18,43%	x	x	x						
Wykonanie 2022	x	18,46%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2023	4,37%	4,72%	x	x	x						
Wykonanie 2023	0,00%	11,37%	x	x	x						
2024	3,16%	4,91%		16,09%			TAK				TAK
2025	6,63%	9,30%		11,58%			TAK				TAK
2026	7,49%	8,81%		13,77%			TAK				TAK
2027	6,19%	9,73%		12,66%			TAK				TAK
2028	6,28%	10,93%		11,52%			TAK				TAK
2029	6,79%	11,68%		10,45%			TAK				TAK
2030	5,25%	13,62%		9,49%			TAK				TAK
2031	4,11%	16,43%		9,85%			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											

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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	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	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	Wydaki bieżące 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 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	256,41	256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41	256,41	256,41
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	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	11 840 255,52	11 840 255,52	11 840 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	11 623 269,04	11 623 269,04	11 623 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 205,00	83 205,00	69 893,00	399 805,51	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 576,00	10,1	10.1.1	10.1.2	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	839 422,00	961 696,80	3 684 444,80	10,1	10.1.1	10.1.2	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	0,00	0,00	14 844 731,97	10,1	10.1.1	10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844 731,97	10,1	10.1.1	10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	710 588,61	710 588,61	0,00	0,00	5 363 943,05	10,1	10.1.1	10.1.2	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	11 544 644,86	10,1	10.1.1	10.1.2	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	1 500 000,00	10,1	10.1.1	10.1.2	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	10,1	10.1.1	10.1.2	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	10,1	10.1.1	10.1.2	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	10,1	10.1.1	10.1.2	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	10,1	10.1.1	10.1.2	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	10,1	10.1.1	10.1.2	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wydatki zwiększające dług x												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2021	1 541 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	784 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	491 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	308 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 477,42	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 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. Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 IV/28/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 29 sierpnia 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)				21 462 046,91	5 363 943,05	11 544 644,86	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				21 462 046,91	5 363 943,05	11 544 644,86	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				21 462 046,91	5 363 943,05	11 544 644,86	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				21 462 046,91	5 363 943,05	11 544 644,86	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 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/z 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	18 408 587,91
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	18 408 587,91
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	18 408 587,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 408 587,91
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 częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej 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 gravityjno- tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV	URZĄD GMINY	2024	2025	9 199 412,00	122 999,00	9 076 413,00	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	9 199 412,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 250 988,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 100 988,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 597 094,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 286 311,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 310 783,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 184 504,30 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	28 398 342,68	+1 250 988,20	29 649 330,88
Dochody bieżące	22 053 130,68	+1 100 988,20	23 154 118,88
Dotacje bieżące	3 067 261,00	+115 511,20	3 182 772,20
Pozostałe	7 465 952,68	+985 477,00	8 451 429,68
Dochody majątkowe	6 345 212,00	+150 000,00	6 495 212,00
Wydatki ogółem	34 236 740,88	+597 094,30	34 833 835,18
Wydatki bieżące	21 944 332,74	+286 311,20	22 230 643,94
Wynagrodzenia i pochodne	11 787 312,37	+105 841,19	11 893 153,56
Pozostałe wydatki bieżące	10 017 020,37	+180 470,01	10 197 490,38
Wydatki majątkowe	12 292 408,14	+310 783,10	12 603 191,24
Wynik budżetu	-5 838 398,20	+653 893,90	-5 184 504,30

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 653 893,90 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 174 505,35 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	6 330 158,68	-653 893,90	5 676 264,78
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 330 158,68	-1 174 505,35	5 155 653,33
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+520 611,45	520 611,45

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,16%	13,87%	TAK	16,09%	TAK
2025	6,63%	9,36%	TAK	11,58%	TAK
2026	7,49%	12,82%	TAK	13,77%	TAK
2027	6,19%	11,71%	TAK	12,66%	TAK
2028	6,28%	10,57%	TAK	11,52%	TAK
2029	6,79%	9,50%	TAK	10,45%	TAK
2030	5,25%	8,53%	TAK	9,49%	TAK
2031	4,11%	9,85%	TAK	9,85%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Kamil Michalak