

UCHWAŁA NR VI/52/2024
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 06 listopada 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. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1572) 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 VII/52/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 06 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		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
Docho dy ogółem ^x	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	2 270 452,67	1 927 063,26	609,76	601 270,00
Docho dy ogółem ^x	25 163 726,98	23 227 067,60	5 833 558,57	131 536,00	4 247 984,00	7 276 985,38	5 737 003,65	2 483 596,10	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	7 023 557,50	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	31 388 823,99	23 963 361,82	3 934 547,00	408 496,00	7 176 874,00	3 749 466,14	8 693 993,68	3 902 000,00	7 425 442,17	0,00	7 425 442,17
2025	31 733 356,12	22 101 768,66	4 095 863,00	425 244,00	6 626 779,00	1 783 815,00	9 170 087,66	3 792 675,00	9 631 567,46	0,00	9 631 567,46
2026	23 693 394,00	22 193 394,00	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	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	1 986 259,00	10 354 547,00	4 227 364,00	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	4 333 036,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 262 426,00	27 262 426,00	4 791 729,00	497 492,00	7 636 644,00	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. 861, 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 wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 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	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	126 557,36	0,00	126 557,36	0,00	126 557,36	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	120 000,00	0,00	120 000,00	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	92 594,36	0,00	92 594,36	0,00	14 572 022,93	14 572 022,93	142 500,00		
2024	35 284 760,97	22 992 337,86	11 939 410,20	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	12 292 423,09	12 292 423,09	0,00		
2025	32 814 471,35	20 503 095,00	11 201 327,00	0,00	699 320,00	0,00	699 320,00	0,00	699 320,00	0,00	12 311 376,35	12 311 376,35	0,00		
2026	23 157 208,75	21 032 136,00	11 531 766,00	0,00	631 246,00	0,00	631 246,00	0,00	631 246,00	0,00	2 125 072,75	2 125 072,75	0,00		
2027	22 020 768,00	21 272 377,00	11 834 475,00	0,00	347 050,00	0,00	347 050,00	0,00	347 050,00	0,00	748 391,00	748 391,00	0,00		
2028	22 808 657,00	21 739 817,00	12 145 130,00	0,00	276 564,00	0,00	276 564,00	0,00	276 564,00	0,00	1 068 840,00	1 068 840,00	0,00		
2029	23 591 673,50	22 201 680,00	12 457 867,00	0,00	192 737,00	0,00	192 737,00	0,00	192 737,00	0,00	1 389 993,50	1 389 993,50	0,00		
2030	24 863 413,90	22 672 945,00	12 775 543,00	0,00	107 549,00	0,00	107 549,00	0,00	107 549,00	0,00	2 190 468,90	2 190 468,90	0,00		
2031	26 462 233,85	23 160 594,00	13 091 738,00	0,00	34 257,00	0,00	34 257,00	0,00	34 257,00	0,00	3 301 639,85	3 301 639,85	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	w tym:				4.3	
								3.1					4.1.1
lp													
Wykonanie 2021	852 267,87	852 267,87	3 110 243,23	2 673 169,00	0,00	0,00	0,00	437 074,23	0,00	0,00			
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	0,00	694 540,95	0,00	694 540,95	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	0,00		
2024	-3 895 936,98	0,00	4 387 697,46	3 867 086,01	3 375 325,53	520 611,45	0,00	0,00	520 611,45	0,00	0,00		
2025	-1 081 115,23	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 081 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	536 185,25	536 185,25	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		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 065 219,50	1 065 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	939 737,10	939 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	800 192,15	800 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących 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:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			limity przychodów niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	418 884,77	418 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	536 185,25	536 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 219,50	1 065 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	939 737,10	939 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 192,15	800 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
		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	1 232 510,00	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	2 916 074,97	5 340 195,37		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	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	1 786 465,70	4 069 824,19		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 043,94	1 491 655,39		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 693,66	1 598 693,66		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 258,00	1 161 258,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 391,00	1 706 391,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 840,00	2 118 840,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 213,00	2 455 213,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 243 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 wileńskiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego		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	
			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	3,13%	5,50%	13,87%	16,09%	TAK	TAK
2025	5,50%	11,31%	9,56%	11,78%	TAK	TAK
2026	5,74%	8,81%	13,19%	14,14%	TAK	TAK
2027	6,19%	9,73%	12,08%	13,03%	TAK	TAK
2028	6,05%	10,93%	10,94%	11,89%	TAK	TAK
2029	5,55%	11,68%	9,87%	10,82%	TAK	TAK
2030	4,41%	13,62%	8,90%	9,86%	TAK	TAK
2031	3,31%	16,43%	10,23%	10,29%	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

Wyszczególnienie	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki 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	9.1.1.1	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			
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			
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	0,00	11 623 269,04	11 623 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	83 205,00	83 205,00	13 312,00	778 353,54	778 353,54	632 807,76	83 205,00	83 205,00	83 205,00			
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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2024 r. Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 06 listopada 2024 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				24 254 517,33	12 431 376,35	1 509 731,27	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				138 341,27	120 000,00	9 731,27	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 116 176,06	7 222 340,71	1 500 000,00	0,00	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:				24 254 517,33	12 431 376,35	1 509 731,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 341,27	120 000,00	9 731,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY	2024	2026	18 341,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn - Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 116 176,06	12 311 376,35	1 500 000,00	0,00	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	0,00	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	788 233,05	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	1 902 279,15	1 856 279,15	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	20 230 867,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	20 230 867,06
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	20 230 867,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 230 867,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 638 543,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	788 233,05
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 856 279,15
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

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						
1.3.2.6	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
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 Świątyni Wrejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świątyni Wrejskiej w Zglinnej Małej	URZĄD GMINY	2023	2025	1 691 091,86	402 850,00	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-łocznnej 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
1.3.2.11	Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B - Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B	URZĄD GMINY	2024	2025	800 000,00	33 288,51	766 731,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	536 850,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 007 699,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 677 051,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 330 648,03 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 451 407,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 700 551,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 249 144,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 895 936,98 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	30 381 124,06	+1 007 699,93	31 388 823,99
Dochody bieżące	23 286 329,92	+677 051,90	23 963 381,82
Dotacje bieżące	3 113 914,24	+635 551,90	3 749 466,14
Pozostałe	8 652 498,68	+41 500,00	8 693 998,68
Dochody majątkowe	7 094 794,14	+330 648,03	7 425 442,17
Wydatki ogółem	34 833 353,21	+451 407,76	35 284 760,97
Wydatki bieżące	22 291 785,98	+700 551,90	22 992 337,88
Wynagrodzenia i pochodne	11 938 792,94	+617,26	11 939 410,20
Pozostałe wydatki bieżące	10 212 993,04	+699 934,64	10 912 927,68
Wydatki majątkowe	12 541 567,23	-249 144,14	12 292 423,09
Wynik budżetu	-4 452 229,15	+556 292,17	-3 895 936,98

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 556 292,17 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 556 292,17 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	4 943 989,63	-556 292,17	4 387 697,46
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 423 378,18	-556 292,17	3 867 086,01

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]
2025	618 884,77	-200 000,00	418 884,77
2026	892 477,42	-356 292,17	536 185,25

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	3,13%	13,87%	TAK	16,09%	TAK
2025	5,50%	9,56%	TAK	11,78%	TAK
2026	5,74%	13,19%	TAK	14,14%	TAK
2027	6,19%	12,08%	TAK	13,03%	TAK
2028	6,05%	10,94%	TAK	11,89%	TAK
2029	5,55%	9,87%	TAK	10,82%	TAK
2030	4,41%	8,90%	TAK	9,86%	TAK
2031	3,31%	10,23%	TAK	10,23%	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. Cyberbezpieczny samorząd
2. Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn
3. Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej.

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
Michałak
Kamil Michalak