

UCHWAŁA NR VII/ 57/2024
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 05 grudnia 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, poz. 1717 i poz. 1756) 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, poz. 1222 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

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/57/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 05 grudnia 2024 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	Dochody majątkowe ^x	z podatku od nieruchomości		
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				Dochody ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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					
2024	32 374 967,35	24 864 519,80	4 381 133,00	408 496,00	7 730 288,00	3 552 040,93	8 792 561,87	3 902 000,00	7 510 447,55	11 200,00	7 499 247,55			
2025	31 820 553,71	22 101 788,66	4 095 863,00	425 244,00	6 626 779,00	1 783 815,00	9 170 087,66	3 792 675,00	9 718 765,05	0,00	9 718 765,05			
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	1 988 259,00	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	497 492,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2024	33 598 328,16	11 929 164,85	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	10 805 646,86	10 805 646,86	0,00
2025	32 845 860,35	11 201 327,00	0,00	0,00	195 793,00	0,00	0,00	0,00	12 846 292,35	12 846 292,35	0,00
2026	23 092 264,76	11 531 766,00	0,00	0,00	158 946,00	0,00	0,00	0,00	2 532 428,76	2 532 428,76	0,00
2027	22 458 948,00	11 834 475,00	0,00	0,00	120 554,00	0,00	0,00	0,00	1 413 067,00	1 413 067,00	0,00
2028	23 518 657,00	12 145 130,00	0,00	0,00	91 105,00	0,00	0,00	0,00	1 964 299,00	1 964 299,00	0,00
2029	24 176 893,00	12 457 867,00	0,00	0,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	2 104 930,00	2 104 930,00	0,00
2030	25 123 151,00	12 775 543,00	0,00	0,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	2 534 465,00	2 534 465,00	0,00
2031	27 262 426,00	13 091 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 089,00	4 136 089,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2024	-1 223 360,81	0,00	1 590 827,45	1 070 216,00	702 749,36	520 611,45	520 611,45	0,00	0,00		
2025	-1 025 306,64	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 025 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	601 129,24	601 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	519 820,00	519 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	680 000,00	680 000,00	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		

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.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	367 466,64	367 466,64	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	474 693,36	474 693,36	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	601 129,24	601 129,24	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	519 820,00	519 820,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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			

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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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							
Lp	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 642,60	0,00	2 071 838,50	2 592 449,95		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 949,24	0,00	2 102 220,66	2 102 220,66		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 019 820,00	0,00	1 633 558,00	1 633 558,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 932 887,00	1 932 887,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	2 304 299,00	2 304 299,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 584 930,00	2 584 930,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 465,00	3 214 465,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 089,00	4 136 089,00		

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	2,09%	10,09%	10,14%	13,87%	16,09%	TAK
2025	3,30%	11,31%	x	11,11%	13,32%	TAK
2026	3,73%	8,81%	x	13,84%	14,80%	TAK
2027	3,04%	9,73%	x	12,73%	13,69%	TAK
2028	1,97%	10,93%	x	11,60%	12,55%	TAK
2029	2,40%	11,68%	x	10,53%	11,48%	TAK
2030	2,96%	13,62%	x	9,56%	10,51%	TAK
2031	0,00%	16,43%	x	10,88%	10,88%	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:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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 określone 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2024	83 206,79	83 206,79	13 312,80	778 353,54	778 353,54	632 807,76	83 205,00	83 205,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu 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 ustawy	w tym:							
			bieżące		majątkowe					
Lp	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
2024	778 353,54	778 353,54	0,00	6 953 079,71	8 610,00	6 944 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 966 292,35	120 000,00	12 846 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 509 731,27	9 731,27	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2024 r Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 05 grudnia 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)				24 642 512,33	6 953 079,71	12 966 292,35	1 509 731,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				138 341,27	8 610,00	120 000,00	9 731,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 504 171,06	6 944 469,71	12 846 292,35	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				24 642 512,33	6 953 079,71	12 966 292,35	1 509 731,27	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 341,27	8 610,00	120 000,00	9 731,27	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY	2024	2026	18 341,27	8 610,00	0,00	9 731,27	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 504 171,06	6 944 469,71	12 846 292,35	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	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	2024	2025	158 916,00	0,00	158 916,00	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	560 000,00	43 050,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	21 429 103,33
1.a	0,00	0,00	0,00	138 341,27
1.b	0,00	0,00	0,00	21 290 762,06
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	21 429 103,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	138 341,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	18 341,27
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 290 762,06
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	423 050,00

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 częścią rozbiórką budynku Świątlicy Wjejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częścią rozbiórką budynku Świątlicy Wjejskiej w Zglinnej Małej	URZĄD GMINY	2023	2025	1 691 081,86	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- 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
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
1.3.2.12	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej) - Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej)	URZĄD GMINY	2024	2025	73 800,00	30 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczkowie	NOWY KAWĘCZYN	2024	2025	57 995,00	7 995,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w miejscowości Stara Rawa	URZĄD GMINY	2024	2025	82 200,00	0,00	82 200,00	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	1 691 081,86
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	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	57 995,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	82 200,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 986 143,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 901 137,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 85 005,38 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 686 432,81 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 199 656,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 486 776,23 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 223 360,81 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	31 388 823,99	+986 143,36	32 374 967,35
Dochody bieżące	23 963 381,82	+901 137,98	24 864 519,80
Udział we wpływach z PIT	3 934 547,00	+446 586,00	4 381 133,00
Subwencja ogólna	7 176 874,00	+553 414,00	7 730 288,00
Dotacje bieżące	3 749 466,14	-197 425,21	3 552 040,93
Pozostałe	8 693 998,68	+98 563,19	8 792 561,87
Dochody majątkowe	7 425 442,17	+85 005,38	7 510 447,55
Sprzedaż majątku	0,00	+11 200,00	11 200,00
Wydatki ogółem	35 284 760,97	-1 686 432,81	33 598 328,16
Wydatki bieżące	22 992 337,88	-199 656,58	22 792 681,30
Wynagrodzenia i pochodne	11 939 410,20	-10 245,35	11 929 164,85
Obsługa długu	140 000,00	-62 000,00	78 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 912 927,68	-127 411,23	10 785 516,45
Wydatki majątkowe	12 292 423,09	-1 486 776,23	10 805 646,86
Wynik budżetu	-3 895 936,98	+2 672 576,17	-1 223 360,81

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 796 870,01 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 796 870,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 124 293,84 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 124 293,84 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	4 387 697,46	-2 796 870,01	1 590 827,45
Kredyty, pożyczki,	3 867 086,01	-2 796 870,01	1 070 216,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
emisja papierów wartościowych			
Rozchody budżetu	491 760,48	-124 293,84	367 466,64
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	491 760,48	-124 293,84	367 466,64

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	418 884,77	+55 808,59	474 693,36
2026	536 185,25	+64 943,99	601 129,24
2027	958 000,00	-438 180,00	519 820,00
2028	1 050 000,00	-710 000,00	340 000,00
2029	1 065 219,50	-585 219,50	480 000,00
2030	939 737,10	-259 737,10	680 000,00
2031	800 192,15	-800 192,15	0,00

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	2,09%	13,87%	TAK	16,09%	TAK
2025	3,30%	11,11%	TAK	13,32%	TAK
2026	3,73%	13,84%	TAK	14,80%	TAK
2027	3,04%	12,73%	TAK	13,69%	TAK
2028	1,97%	11,60%	TAK	12,55%	TAK
2029	2,40%	10,53%	TAK	11,48%	TAK
2030	2,96%	9,56%	TAK	10,51%	TAK
2031	0,00%	10,88%	TAK	10,88%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym kKawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej)

2. Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczowie
3. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w miejscowości Stara Rawa

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny samorząd;
2. Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn;
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela;
4. Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km;
5. Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej;
6. Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B.

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

Kamil Michalak