

UCHWAŁA NR VIII/70/2024
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 30 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, 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



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	31 721 797,21	24 912 406,75	4 381 133,00	408 496,00	7 767 650,00	3 566 765,88	8 788 361,87	3 902 000,00	6 809 390,46	11 200,00	6 798 190,46		
2025	32 083 610,71	22 364 845,66	4 095 863,00	425 244,00	6 626 779,00	1 783 815,00	9 433 144,66	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	23 868 657,00	23 868 657,00	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	1 998 259,00	10 354 547,00	4 227 354,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 767 915,00	25 767 915,00	4 679 423,00	485 832,00	7 456 684,00	2 037 965,00	11 108 011,00	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 przedstawiane 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 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 wykonawcami 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatkii bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				w tym:			w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
				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	wydankii na obsługę długu 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.	Wydatkii majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydankii o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2024	32 945 158,02	21 923 368,16	11 880 470,52	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 789,86	11 021 789,86	0,00	0,00	0,00
2025	33 108 917,35	19 999 568,00	11 201 327,00	0,00	0,00	0,00	195 793,00	0,00	0,00	0,00	13 109 349,35	13 109 349,35	0,00	0,00	0,00
2026	23 092 264,76	20 559 836,00	11 531 766,00	0,00	0,00	0,00	158 946,00	0,00	0,00	0,00	2 532 428,76	2 532 428,76	0,00	0,00	0,00
2027	22 458 948,00	21 045 881,00	11 834 475,00	0,00	0,00	0,00	120 554,00	0,00	0,00	0,00	1 413 067,00	1 413 067,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 518 557,00	21 554 358,00	12 145 130,00	0,00	0,00	0,00	91 105,00	0,00	0,00	0,00	1 964 299,00	1 964 299,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 176 893,00	22 071 963,00	12 457 867,00	0,00	0,00	0,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	2 104 930,00	2 104 930,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 123 151,00	22 588 686,00	12 775 543,00	0,00	0,00	0,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	2 534 465,00	2 534 465,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 262 425,00	23 126 337,00	13 091 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 089,00	4 136 089,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		644 764,00	644 764,00	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:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			5.1.1	z tego:	
							4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					
			na pokrycie deficytu budżetu x					
			na pokrycie deficytu budżetu x					
			Rozchody budżetu x					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu					
			spłaty zobowiązań x					
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp				5				
2024	0,00	0,00	0,00	367 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	474 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	601 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	519 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	644 764,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ z wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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	52	6	6.1	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 406,60	0,00	0,00	2 989 036,59	3 509 650,04					
2025	x	x	x	x	0,00	2 585 713,24	0,00	0,00	2 365 277,66	2 365 277,66					
2026	x	x	x	x	0,00	1 984 584,00	0,00	0,00	1 633 558,00	1 633 558,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 464 764,00	0,00	0,00	1 932 887,00	1 932 887,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 124 764,00	0,00	0,00	2 304 299,00	2 304 299,00					
2029	x	x	x	x	0,00	644 764,00	0,00	0,00	2 584 930,00	2 584 930,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 229,00	3 179 229,00					
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.

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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	1,95%	14,23%	14,28%	13,87%	16,09%	TAK	TAK
2025	3,26%	12,44%	x	12,49%	14,70%	TAK	TAK
2026	3,73%	8,81%	x	14,60%	15,55%	TAK	TAK
2027	3,04%	9,73%	x	13,49%	14,44%	TAK	TAK
2028	1,97%	10,93%	x	12,35%	13,30%	TAK	TAK
2029	2,40%	11,68%	x	11,28%	12,23%	TAK	TAK
2030	2,82%	13,50%	x	10,31%	11,27%	TAK	TAK
2031	0,00%	16,43%	x	11,62%	11,62%	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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					
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	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	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
				10.1.1	10.1.2					
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	0,00	6 690 026,71	8 610,00	6 681 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	13 229 349,35	120 000,00	13 109 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
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	10.6	10.7	w tym:						10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3				10.8
						10.7.2.1.1	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	367 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	367 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	157 960,20	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	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 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	13 229 349,35	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				24 504 171,06	13 109 349,35	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				24 642 512,33	13 229 349,35	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	9 731,27	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 504 171,06	13 109 349,35	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 ujęciu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E-Suliszew	URZĄD GMINY	2022	2024	1 902 279,15	0,00	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	URZĄD GMINY	2024	2025	158 916,00	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	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	273 793,00	263 057,00	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 zabrytek sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2024	484 402,00	484 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świątlicy Wjejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świątlicy Wjejskiej w Zglinnej Małej	URZĄD GMINY	2023	2025	1 691 081,86	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 Rawiczowie	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	536 650,00
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 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 653 170,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 47 886,95 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 701 057,09 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 653 170,14 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 869 313,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 216 143,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	32 374 967,35	-653 170,14	31 721 797,21
Dochody bieżące	24 864 519,80	+47 886,95	24 912 406,75
Subwencja ogólna	7 730 288,00	+37 362,00	7 767 650,00
Dotacje bieżące	3 552 040,93	+14 724,95	3 566 765,88
Pozostałe	8 792 561,87	-4 200,00	8 788 361,87
Dochody majątkowe	7 510 447,55	-701 057,09	6 809 390,46
Wydatki ogółem	33 598 328,16	-653 170,14	32 945 158,02
Wydatki bieżące	22 792 681,30	-869 313,14	21 923 368,16
Wynagrodzenia i pochodne	11 929 164,85	-48 694,33	11 880 470,52
Obsługa długu	78 000,00	-30 000,00	48 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 785 516,45	-790 618,81	9 994 897,64
Wydatki majątkowe	10 805 646,86	+216 143,00	11 021 789,86

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano 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 2. 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	1,95%	13,87%	TAK	16,09%	TAK
2025	3,26%	12,49%	TAK	14,70%	TAK

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)
2026	3,73%	14,60%	TAK	15,55%	TAK
2027	3,04%	13,49%	TAK	14,44%	TAK
2028	1,97%	12,35%	TAK	13,30%	TAK
2029	2,40%	11,28%	TAK	12,23%	TAK
2030	2,96%	10,31%	TAK	11,27%	TAK
2031	0,00%	11,63%	TAK	11,63%	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. Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII- wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie.

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