

UCHWAŁA NR XLV/323/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIĘ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację wydatków przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/262/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Nowym
Korczynie

Kazimiera Gołdyn

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 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/323/2023
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.2.1	1.2.2	
2024	51 495 210,73	29 738 693,84	2 872 438,00	60 787,00	13 659 271,00	5 618 113,00	7 528 084,84	1 342 230,00	21 756 516,89	0,00	21 756 516,89	
2025	34 126 990,31	32 615 000,00	3 100 000,00	65 000,00	15 450 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	1 450 000,00	1 511 990,31	0,00	1 511 990,31	
2026	35 670 000,00	35 670 000,00	3 500 000,00	70 000,00	17 500 000,00	6 600 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 425 000,00	38 425 000,00	4 000 000,00	75 000,00	19 200 000,00	7 000 000,00	8 150 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 930 000,00	40 930 000,00	4 300 000,00	80 000,00	19 500 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 435 000,00	43 435 000,00	4 500 000,00	85 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 690 000,00	45 690 000,00	4 500 000,00	90 000,00	22 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 150 000,00	48 150 000,00	5 000 000,00	100 000,00	24 000 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 810 000,00	50 810 000,00	5 500 000,00	110 000,00	25 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 700 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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		
Lp	2	2.1	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	53 538 208,66	31 747 959,28	18 106 901,90	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	59 763,71	0,00	21 790 249,38	21 790 249,38	917 955,58
2025	32 870 490,31	31 000 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	47 631,17	0,00	1 870 490,31	1 870 490,31	0,00
2026	34 413 500,00	32 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	36 030,81	0,00	2 413 500,00	0,00	0,00
2027	37 158 500,00	34 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	26 631,18	0,00	3 158 500,00	0,00	0,00
2028	39 556 000,00	37 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 973,63	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00
2029	42 236 000,00	39 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 236,30	0,00	3 236 000,00	0,00	0,00
2030	44 295 500,00	42 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 295 500,00	0,00	0,00
2031	46 775 500,00	44 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 500,00	0,00	0,00
2032	49 292 065,40	46 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 065,40	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
2024	-2 042 997,93	0,00	3 249 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 497,93	2 042 997,93
2025	1 256 500,00	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 256 500,00	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 394 500,00	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 374 500,00	1 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 517 934,60	1 517 934,60	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	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	1 206 500,00	1 206 500,00	624 400,25	0,00	624 400,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 500,00	1 256 500,00	674 400,25	0,00	674 400,25
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 500,00	1 256 500,00	674 400,25	0,00	674 400,25
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 500,00	1 266 500,00	681 193,25	0,00	681 193,25
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	782 279,25	0,00	782 279,25
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	607 279,25	0,00	607 279,25
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 500,00	1 394 500,00	674 441,25	0,00	674 441,25
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 500,00	1 374 500,00	660 855,25	0,00	660 855,25
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 934,60	1 517 934,60	775 111,39	0,00	775 111,39

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639 434,60	0,00	-2 009 265,44	1 240 232,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 382 934,60	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 126 434,60	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 859 934,60	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 485 934,60	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 286 934,60	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 434,60	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 517 934,60	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00

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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,31%	-4,14%	-4,14%	18,58%	18,72%	TAK	TAK
2025	5,01%	9,07%	x	15,47%	15,61%	TAK	TAK
2026	4,29%	15,03%	x	14,55%	14,69%	TAK	TAK
2027	3,69%	15,99%	x	13,46%	13,60%	TAK	TAK
2028	3,22%	13,25%	x	11,90%	12,04%	TAK	TAK
2029	2,79%	13,64%	x	9,94%	10,08%	TAK	TAK
2030	2,88%	10,86%	x	8,58%	8,72%	TAK	TAK
2031	2,57%	11,28%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	2,37%	10,91%	x	12,73%	12,73%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	345 864,84	167 310,00	167 310,00	10 232 516,89	10 232 516,89	10 137 424,91	176 818,33	176 818,33	167 310,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	15 868 793,80	15 868 793,80	7 137 316,47	15 195 305,15	26 143,33	15 169 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 778 812,13	0,00	0,00	1 778 812,13	0,00	1 778 812,13	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	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	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 517 934,60	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 wyliczaniu 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 zostaną 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. Automatyczne 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 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 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 XLV/323/2023
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 28 grudnia 2023 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 549 128,33	15 195 305,15	1 778 812,13	0,00	0,00	16 659 117,28
1.a	- wydatki bieżące				26 143,33	26 143,33	0,00	0,00	0,00	26 143,33
1.b	- wydatki majątkowe				18 522 985,00	15 169 161,82	1 778 812,13	0,00	0,00	16 632 973,95
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:				17 748 778,33	14 450 305,15	1 778 812,13	0,00	0,00	16 229 117,28
1.1.1	- wydatki bieżące				26 143,33	26 143,33	0,00	0,00	0,00	26 143,33
1.1.1.1	Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowce - Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowce	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2023	2024	26 143,33	26 143,33	0,00	0,00	0,00	26 143,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 722 635,00	14 424 161,82	1 778 812,13	0,00	0,00	16 202 973,95
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2017	2024	883 227,02	303 198,88	0,00	0,00	0,00	303 198,88
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Korczynie -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2022	2024	11 637 604,79	11 537 604,79	0,00	0,00	0,00	11 537 604,79
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Nowy Korczyn -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2023	2025	3 797 462,93	1 973 650,80	1 778 812,13	0,00	0,00	3 752 462,93
1.1.2.4	Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowce - Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowce	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2023	2024	301 583,76	289 583,76	0,00	0,00	0,00	289 583,76
1.1.2.5	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Nowy Korczyn w ramach projektu "Maluch + 2022-2029" - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2023	2024	1 102 756,50	320 123,59	0,00	0,00	0,00	320 123,59
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				800 350,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 350,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.1	Uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn (II etap) - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2023	2024	485 350,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.2	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota- Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2022	2024	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032.

Przy opracowywaniu WPF gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032 przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2024 i na lata kolejne aż do roku 2032 planowano opierając się o przewidywane wykonanie za rok 2023 i wykonanie w latach 2021-2022.

Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów, a wysokość dotacji na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Nie są to jednak wielkości ostateczne. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów bezzwrotnych środków ze źródeł zagranicznych (budżet Unii Europejskiej) oraz otrzymanych promes w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Na 2024 rok zaplanowano także dochody uzyskane z wpłat mieszkańców na realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”, które stanowią wkład własny w realizację inwestycji. Pokrycie wkładu własnego przez mieszkańca będzie obligatoryjnym warunkiem udziału w projekcie.

Bieżące wydatki budżetowe zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 i wykonanie w latach 2021-2022.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników zaprojektowano w oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowanego zatrudnienia, o środki na nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy w związku z przejściem na emeryturę, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP jak również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń. Planując wynagrodzenia uwzględniono także wzrost płacy minimalnej w 2024 roku oraz podwyżki dla nauczycieli.

Zaplanowano także **wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie**, których realizacja nastąpi w roku 2024 i latach kolejnych:

- 1) Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Nowy Korczyn.

- 2) Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Nowy Korczyn w ramach programu "Maluch+ 2022-2029".
- 3) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Korczynie.
- 4) Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin.
- 5) Uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn.
- 6) Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowce.
- 7) Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Żłota - Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej.

Budżet gminy na 2024 zamyka się deficytem w wysokości 2 042 997,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3 249 497,93 zł.

Rozchody zaplanowane na 2024 r. stanowią kwotę 1 206 500,00 zł. Kwota ta obejmuje spłaty kredytów w kwocie 906 500,00 zł. oraz pożyczek w kwocie 300 000,00 zł.

Dług ogółem na koniec 2024 roku wyniesie 10 639 434,60 zł.