

UCHWAŁA NR VIII/57/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIĘ

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2025-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Korczyn na lata 2025-2037 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037 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 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLV/323/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2023r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2032 z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym
Korczynie

Paweł Kulik

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 VIII/57/2024
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 30 grudnia 2024 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⁾	w tym:	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	
2025	53 249 575,42	34 552 824,28	9 958 878,57	7 049,90	11 668 211,53	6 077 434,28	6 841 250,00	1 550 000,00	18 696 751,14	0,00	18 696 751,14	
2026	39 062 571,00	35 657 200,00	10 400 000,00	7 200,00	12 200 000,00	6 050 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	3 405 371,00	0,00	3 405 371,00	
2027	36 857 800,00	36 857 800,00	10 800 000,00	7 800,00	12 500 000,00	6 200 000,00	7 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 458 000,00	38 458 000,00	11 200 000,00	8 000,00	13 000 000,00	6 600 000,00	7 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 858 500,00	39 858 500,00	11 600 000,00	8 500,00	13 500 000,00	6 800 000,00	7 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 359 000,00	41 359 000,00	12 100 000,00	9 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	8 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 160 000,00	43 160 000,00	12 600 000,00	10 000,00	14 700 000,00	7 300 000,00	8 550 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	44 711 000,00	44 711 000,00	13 000 000,00	11 000,00	15 200 000,00	7 500 000,00	9 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 412 000,00	46 412 000,00	13 500 000,00	12 000,00	15 700 000,00	7 700 000,00	9 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 813 000,00	47 813 000,00	14 000 000,00	13 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	9 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	49 014 000,00	49 014 000,00	14 500 000,00	14 000,00	16 300 000,00	8 200 000,00	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	50 415 000,00	50 415 000,00	15 000 000,00	15 000,00	16 700 000,00	8 500 000,00	10 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	51 715 000,00	51 715 000,00	15 500 000,00	15 000,00	17 000 000,00	8 700 000,00	10 500 000,00	1 900 000,00	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
2025	52 408 905,88	34 673 620,54	18 581 348,60	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	47 631,17	0,00	17 735 285,34	17 735 285,34	1 428 518,31
2026	37 756 071,00	33 000 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	36 030,81	0,00	4 756 071,00	4 084 884,10	0,00
2027	35 541 300,00	34 541 300,00	19 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	26 631,18	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	37 034 000,00	36 200 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	13 973,63	0,00	834 000,00	0,00	0,00
2029	38 609 500,00	37 609 500,00	22 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 236,30	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	39 914 500,00	39 200 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00
2031	41 735 500,00	40 900 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	835 500,00	0,00	0,00
2032	43 193 065,40	42 193 065,40	26 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	45 884 000,00	44 000 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	0,00	0,00
2034	47 285 000,00	45 300 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00
2035	48 486 000,00	46 800 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00
2036	49 887 000,00	48 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	0,00	0,00
2037	51 187 000,00	49 200 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	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
2025	840 669,54	840 669,54	4 002 283,46	2 940 000,00	0,00	146 534,66	0,00	915 748,80	0,00
2026	1 306 500,00	1 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 316 500,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 444 500,00	1 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 424 500,00	1 424 500,00	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
2033	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	528 000,00	528 000,00	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:				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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 953,00	4 842 953,00	4 260 853,25	3 586 453,00	674 400,25
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 500,00	1 306 500,00	674 400,25	0,00	674 400,25
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 500,00	1 316 500,00	681 193,25	0,00	681 193,25
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	782 279,25	0,00	782 279,25
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	607 279,25	0,00	607 279,25
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 500,00	1 444 500,00	674 441,25	0,00	674 441,25
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 500,00	1 424 500,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	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:						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					
	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 934,60	0,00	-120 796,26	941 487,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 016 434,60	0,00	2 657 200,00	2 657 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 934,60	0,00	2 316 500,00	2 316 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 275 934,60	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 026 934,60	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 582 434,60	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 934,60	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 517 934,60	2 517 934,60
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 112 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	528 000,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00

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
2025	5,39%	3,56%	x	18,86%	18,82%	TAK	TAK
2026	5,39%	12,35%	x	17,14%	17,08%	TAK	TAK
2027	4,59%	10,17%	x	15,66%	15,60%	TAK	TAK
2028	4,48%	9,60%	x	13,27%	13,21%	TAK	TAK
2029	4,05%	8,92%	x	10,79%	10,73%	TAK	TAK
2030	3,99%	8,03%	x	8,75%	8,70%	TAK	TAK
2031	3,80%	7,98%	x	8,51%	8,46%	TAK	TAK
2032	3,34%	8,11%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2033	2,40%	7,26%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2034	2,08%	7,07%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	1,78%	5,91%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2036	1,50%	6,00%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2037	1,34%	5,96%	x	7,19%	7,19%	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
2025	71 880,08	71 880,08	71 880,08	10 796 520,33	10 796 520,33	10 736 130,82	206 505,08	206 505,08	167 156,33
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2025	15 180 767,03	15 180 767,03	7 289 666,08	17 041 910,34	117 625,00	16 924 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 084 884,10	0,00	0,00	4 084 884,10	0,00	4 084 884,10	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 ustawowemu 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2025	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 VIII/57/2024
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 561 915,63	17 041 910,34	4 084 884,10	0,00	0,00	13 253 030,63
1.a	- wydatki bieżące				117 625,00	117 625,00	0,00	0,00	0,00	117 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 444 290,63	16 924 285,34	4 084 884,10	0,00	0,00	13 135 405,63
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:				24 818 397,32	15 298 392,03	4 084 884,10	0,00	0,00	12 742 712,32
1.1.1	- wydatki bieżące				117 625,00	117 625,00	0,00	0,00	0,00	117 625,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2024	2025	117 625,00	117 625,00	0,00	0,00	0,00	117 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 700 772,32	15 180 767,03	4 084 884,10	0,00	0,00	12 625 087,32
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatnienia Wody w Nowym Korczynie -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2022	2025	11 184 105,00	6 654 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Nowy Korczyn -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2023	2025	3 796 721,33	3 752 441,33	0,00	0,00	0,00	3 752 441,33
1.1.2.3	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błotnowola -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2023	2025	599 339,00	178 439,00	0,00	0,00	0,00	178 439,00
1.1.2.4	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Nowy Korczyn -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2023	2025	600 880,47	174 480,47	0,00	0,00	0,00	174 480,47
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2024	2025	336 429,50	336 429,50	0,00	0,00	0,00	336 429,50
1.1.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej w celu zwiększenia efektywności dostaw wody oraz poprawy jej jakości -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2024	2026	4 572 775,83	2 279 622,92	2 279 622,91	0,00	0,00	4 572 775,83
1.1.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2024	2026	3 610 521,19	1 805 260,00	1 805 261,19	0,00	0,00	3 610 521,19
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				1 743 518,31	1 743 518,31	0,00	0,00	0,00	510 318,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 743 518,31	1 743 518,31	0,00	0,00	0,00	510 318,31
1.3.2.1	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza matki Boskiej i św. Józefa w kościele p.w. św. Stanisława w Nowym Korczynie -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2024	2025	510 318,31	510 318,31	0,00	0,00	0,00	318,31
1.3.2.2	Remont wypraw tynkarskich i malarskich oraz konserwacja ołtarz głównego we wnętrzu kościoła p. w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2024	2025	408 200,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont wypraw tynkarskich i polichromowanych wypraw malarskich we wnętrzu zabytkowego gotyckiego (1378) kościoła p.w. Wniebowzicia NMP w Strożyskach -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2024	2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota- Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2022	2025	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2025-2037.

Przy opracowywaniu WPF Gminy Nowy Korczyn na lata 2025-2037 przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2025 i na lata kolejne aż do roku 2037 planowano opierając się o przewidywane wykonanie za rok 2024 i wykonanie w latach 2022-2023.

Wysokość wpływów z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT oraz subwencji ogólnej ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów. Wysokość dotacji celowych - 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. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się.

Bieżące wydatki budżetowe zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 i wykonania w latach 2022-2023.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w 2025r i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) zaplanowano w oparciu o liczbę etatów z uwzględnieniem środków na nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne. Planując wynagrodzenia uwzględniono także wzrost płacy minimalnej w 2025 roku oraz podwyżki dla nauczycieli.

Zaplanowano także **wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie**, których realizacja nastąpi w roku 2025 i latach kolejnych:

- 1) Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Nowy Korczyn.
- 2) Cyberbezpieczny samorząd.
- 3) Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Korczyn.
- 4) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Nowy Korczyn.
- 5) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błotnowola.
- 6) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.
- 7) Modernizacja sieci wodociągowej w celu zwiększenia efektywności dostaw wody oraz poprawy jej jakości.

- 8) Remont wypraw tynkarskich i polichromowanych wypraw malarskich we wnętrzu zabytkowego gotyckiego (1378) kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach.
- 9) Remont wypraw tynkarskich i malarskich oraz konserwacja ołtarza głównego we wnętrzu kościoła p. w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.
- 10) Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza matki Boskiej i św. Józefa w kościele p.w. św. Stanisława w Nowym Korczynie.
- 11) Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota - Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcia wymienione w pkt 6 i 7 będą realizowane jeżeli uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono fakt, iż w dniu 7 listopada Rada Miejska w Nowym Korczynie podjęła uchwałę nr VI/38/2024 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie i z tego względu w roku 2026 zaplanowano spadek wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W kolejnych latach prognozy planuje się wzrost dochodów i wydatków nieprzekraczający 5%.

Budżet gminy na 2025 zamyka się nadwyżką w wysokości 840 669,54 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 915 748,80 zł. (nierozdysponowane wolne środki w roku 2024 ustalone na podstawie sprawozdania Rb NSD za III kw. 2024 r. - 600 748,80 zł. oraz środki przeznaczone w 2024 r. na realizację przedsięwzięcia "Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota - Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej" - 315 000,00 zł.),
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 - 136 216,35 zł. (środki otrzymane i niewydatkowane w 2024 roku na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd")
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania § 905 - 10 318,31 zł. (darowizna otrzymana od parafii w Nowym Korczynie z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną ołtarza matki Boskiej i św. Józefa w kościele p.w. św. Stanisława w Nowym Korczynie),
- kredyt długoterminowy w kwocie 2 940 000,00 zł. z okresem spłaty w latach 2026-2037.

Rozchody zaplanowane na 2025r. stanowią kwotę 4 842 953,00 zł. Kwota ta obejmuje spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 256 500,00 zł. oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3 586 453,00 zł.

W latach 2025-2032 dokonano włączeń z limitu spłaty zobowiązań części rat kredytów i pożyczek stanowiących wkład własny do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości wyższej niż 50%. Dodatkowo w roku 2025 dokonano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań spłaty pożyczki n wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2024 r. w wysokości 3 586 453,00 zł.

Dług ogółem na koniec 2025 roku wyniesie 12 322 934,60 zł.