

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2025 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032

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, poz. 1907 i poz. 1940), 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 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały nr VIII/59/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznikowi Nr 2 do Uchwały nr VIII/59/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032 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

Pod względem formalno-prawnym
Justyna Supera-Steinhauer
Justyna Supera-Steinhauer
radca prawny
Ld-M-1676

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 ... Rady Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 26.06.2025 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:									w tym:	
			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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	35 473 538,38	25 702 015,17	10 639 799,80	713 479,81	3 728 996,38	2 578 992,18	8 040 747,00	4 100 000,00	9 771 523,21	631 132,55	2 053 061,00	1 172 723,00	
2026	27 809 494,55	25 125 301,00	11 012 193,00	738 452,00	3 859 511,00	1 539 953,00	7 975 192,00	4 243 500,00	2 684 193,55	0,00	0,00	0,00	
2027	27 076 909,00	25 504 186,00	11 353 571,00	761 344,00	3 979 156,00	1 587 692,00	8 222 423,00	4 375 048,00	1 172 723,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 629 503,00	26 529 503,00	11 671 471,00	782 862,00	4 090 572,00	1 632 147,00	8 452 651,00	4 497 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 375 129,00	27 375 129,00	11 998 272,00	804 577,00	4 205 108,00	1 677 847,00	8 689 325,00	4 623 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 059 507,00	28 059 507,00	12 298 229,00	824 691,00	4 310 236,00	1 719 793,00	8 906 558,00	4 739 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 760 995,00	28 760 995,00	12 605 695,00	845 308,00	4 417 992,00	1 762 788,00	9 129 222,00	4 857 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 480 021,00	29 480 021,00	12 920 827,00	866 441,00	4 528 442,00	1 806 888,00	9 357 453,00	4 978 983,00	0,00	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.

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:				
				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	Wydutki majątkowe x		
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
2025	37 894 348,60	23 604 333,88	12 461 694,36	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 290 014,72	14 290 014,72
2026	30 586 174,00	22 364 040,00	11 979 078,00	0,00	0,00	254 774,00	0,00	0,00	0,00	8 222 134,00	8 222 134,00
2027	27 687 003,00	23 299 934,00	12 497 173,00	0,00	0,00	409 188,00	0,00	0,00	0,00	4 387 089,00	4 387 089,00
2028	25 181 503,00	24 135 452,00	12 993 936,00	0,00	0,00	488 104,00	0,00	0,00	0,00	1 046 051,00	1 046 051,00
2029	25 814 302,00	24 694 912,00	13 341 524,00	0,00	0,00	433 641,00	0,00	0,00	0,00	1 119 390,00	1 119 390,00
2030	26 511 507,00	25 225 869,00	13 688 404,00	0,00	0,00	344 724,00	0,00	0,00	0,00	1 285 638,00	1 285 638,00
2031	27 212 995,00	25 727 676,00	14 034 036,00	0,00	0,00	221 082,00	0,00	0,00	0,00	1 485 317,00	1 485 317,00
2032	28 216 857,73	26 203 846,00	14 370 853,00	0,00	0,00	73 619,00	0,00	0,00	0,00	2 013 011,73	2 013 011,73
	</										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 usługi ^x	w tym:			
		3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp														
2025	-2 420 810,22		0,00	3 145 889,59	3 145 889,59	2 420 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 776 679,45		0,00	3 812 827,00	3 812 827,00	2 776 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-610 094,00		0,00	2 177 914,00	2 177 914,00	610 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 448 000,00		1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 560 827,00		1 560 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 548 000,00		1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 548 000,00		1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 263 163,27		1 263 163,27	0,00	0,00	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:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	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	725 079,37	725 079,37	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 147,55	1 036 147,55	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 820,00	1 567 820,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 827,00	1 560 827,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 163,27	1 263 163,27	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:	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	z tego:						
						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
						Kwota długu 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 216,82	0,00	2 097 681,29	2 097 681,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 757 896,27	0,00	2 761 261,00	2 761 261,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 367 990,27	0,00	2 604 252,00	2 604 252,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 919 990,27	0,00	2 494 051,00	2 494 051,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 359 163,27	0,00	2 680 217,00	2 680 217,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 811 163,27	0,00	2 833 638,00	2 833 638,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 163,27	0,00	3 033 317,00	3 033 317,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 175,00	3 276 175,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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	3,83%	8,90%	11,82%	15,66%	TAK	TAK
2026	5,47%	12,79%	13,88%	15,53%	TAK	TAK
2027	8,13%	12,39%	13,32%	14,97%	TAK	TAK
2028	7,75%	11,93%	12,57%	14,21%	TAK	TAK
2029	7,76%	12,12%	11,64%	13,28%	TAK	TAK
2030	7,19%	12,07%	10,79%	12,38%	TAK	TAK
2031	6,55%	12,05%	10,83%	12,48%	TAK	TAK
2032	4,83%	12,10%	11,75%	11,75%	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

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	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 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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
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	282 934,78	282 934,78	178 127,80	0,00	0,00	0,00	83 206,78	83 206,78	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 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
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2025	0,00	0,00	0,00	11 981 555,67	209 469,67	11 772 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 341 426,84	119 292,84	8 222 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 329 294,00	0,00	4 329 294,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 26.06.2025 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 643 607,76	11 981 555,67	8 341 426,84	4 329 294,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				406 120,25	209 469,67	119 292,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 237 487,51	11 772 086,00	8 222 134,00	4 329 294,00	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				25 643 607,76	11 981 555,67	8 341 426,84	4 329 294,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				406 120,25	209 469,67	119 292,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY	2024	2026	286 120,25	89 469,67	119 292,84	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				25 237 487,51	11 772 086,00	8 222 134,00	4 329 294,00	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	2024	2025	443 050,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	159 416,00	159 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczkowie	NOWY KAWĘCZYN	2024	2025	47 995,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	24 652 276,51
1.a	0,00	0,00	0,00	328 762,51
1.b	0,00	0,00	0,00	24 323 514,00
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	24 652 276,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	328 762,51
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	208 762,51
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	24 323 514,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	263 057,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	159 416,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV	URZĄD GMINY	2024	2025	9 199 412,00	9 076 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz z częściową rozbiorą budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częściową rozbiorą budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej	URZĄD GMINY	2023	2025	1 325 850,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w miejscowości Stara Rawa	URZĄD GMINY	2024	2025	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B - Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B	URZĄD GMINY	2024	2025	461 285,51	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	2026	2027	11 551 429,00	0,00	7 222 134,00	4 329 294,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	9 076 413,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	923 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	82 200,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	428 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	11 551 428,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 139 549,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 445 028,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 694 521,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 883 374,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 733 374,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 420 810,22 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 333 988,72	+1 139 549,66	35 473 538,38
Dochody bieżące	25 256 986,51	+445 028,66	25 702 015,17
Dotacje bieżące	2 467 218,52	+111 773,66	2 578 992,18
Pozostałe	7 707 492,00	+333 255,00	8 040 747,00
Dochody majątkowe	9 077 002,21	+694 521,00	9 771 523,21
Wydatki ogółem	37 010 974,16	+883 374,44	37 894 348,60
Wydatki bieżące	22 870 959,44	+733 374,44	23 604 333,88
Wynagrodzenia i pochodne	12 086 953,79	+374 740,57	12 461 694,36
Pozostałe wydatki bieżące	10 624 005,65	+358 633,87	10 982 639,52
Wydatki majątkowe	14 140 014,72	+150 000,00	14 290 014,72
Wynik budżetu	-2 676 985,44	+256 175,22	-2 420 810,22

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 256 175,22 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 256 175,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 402 064,81	-256 175,22	3 145 889,59
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 402 064,81	-256 175,22	3 145 889,59

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	967 820,00	+600 000,00	1 567 820,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	448 000,00	+1 000 000,00	1 448 000,00
2029	1 260 827,00	+300 000,00	1 560 827,00
2030	1 625 914,00	-77 914,00	1 548 000,00
2031	2 448 000,00	-900 000,00	1 548 000,00
2032	2 441 424,49	-1 178 261,22	1 263 163,27

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,83%	11,82%	TAK	15,66%	TAK
2026	5,47%	13,88%	TAK	15,53%	TAK
2027	8,13%	13,32%	TAK	14,97%	TAK
2028	7,75%	12,57%	TAK	14,21%	TAK
2029	7,76%	11,64%	TAK	13,28%	TAK
2030	7,19%	10,73%	TAK	12,38%	TAK
2031	6,55%	10,83%	TAK	12,48%	TAK
2032	4,83%	11,75%	TAK	11,75%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.