

Projekt

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

z dnia 18 września 2025 r.

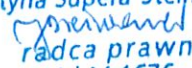
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 i poz. 1180) 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. 2025 r. poz. 620 i 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

radca prawny
td-M-1676

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone na lata 2022-2025 r. ze z dnia 24.03.2025 r. (roz. 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 18.09.2025 r.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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 tego:			
								z podatku od nieruchomości			
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	37 055 535,90	27 115 204,39	10 639 799,80	713 479,81	3 794 633,38	2 607 221,86	9 360 059,54	4 100 000,00	9 940 331,51	0,00	9 940 331,51
2026	31 262 204,55	27 353 611,00	11 312 193,00	1 066 762,00	3 859 511,00	1 539 953,00	9 575 192,00	4 243 500,00	3 908 593,55	631 132,55	3 277 461,00
2027	29 249 619,00	28 076 896,00	11 553 571,00	1 034 054,00	3 979 156,00	1 587 692,00	9 922 423,00	4 575 048,00	1 172 723,00	0,00	1 172 723,00
2028	28 229 503,00	28 229 503,00	11 671 471,00	782 662,00	4 090 572,00	1 632 147,00	10 052 651,00	4 897 549,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 075 129,00	29 075 129,00	11 998 272,00	804 577,00	4 205 108,00	1 677 847,00	10 389 325,00	5 123 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 759 507,00	29 759 507,00	12 298 229,00	824 691,00	4 310 236,00	1 719 793,00	10 606 558,00	5 439 067,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 560 995,00	30 560 995,00	12 605 895,00	845 308,00	4 417 992,00	1 762 788,00	10 929 222,00	5 757 544,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 180 021,00	31 180 021,00	12 920 827,00	866 441,00	4 528 442,00	1 806 858,00	11 057 453,00	6 078 993,00	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 wykazujących 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 wynikających 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	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:					
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-2 095 236,34	0,00	2 820 314,71	2 224 465,14	2 095 236,34	595 849,57	0,00	0,00	0,00	
2026	-5 689 843,74	0,00	7 425 991,29	7 425 991,29	5 689 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-410 094,00	0,00	2 177 914,00	2 177 914,00	410 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 368 013,00	1 368 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 259 164,29	2 259 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 988 552,82	1 988 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Iline 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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
									w tym:
U.p	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	1 836 147,55	1 836 147,55	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 820,00	1 767 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 013,00	1 368 013,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 164,29	2 259 164,29	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 552,82	1 988 552,82	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy	
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
	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 *								
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	3 059 792,37	0,00	2 714 160,15	3 310 009,72			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 649 636,11	0,00	3 604 667,00	3 604 667,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 069 730,11	0,00	3 354 255,00	3 354 255,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 730,11	0,00	3 242 737,00	3 242 737,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 443 717,11	0,00	3 556 093,00	3 556 093,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 247 717,11	0,00	3 705 706,00	3 705 706,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 552,82	0,00	3 979 098,00	3 979 098,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 344,00	4 037 344,00			

B) 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 wnieśliętej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,61%	11,34%	11,82%	15,66%	TAK	TAK
2026	9,59%	16,44%	14,23%	15,88%	TAK	TAK
2027	9,81%	15,80%	14,19%	15,84%	TAK	TAK
2028	5,97%	13,47%	13,92%	15,57%	TAK	TAK
2029	5,93%	13,92%	13,21%	14,86%	TAK	TAK
2030	8,45%	13,83%	12,57%	14,21%	TAK	TAK
2031	8,11%	14,08%	12,92%	14,56%	TAK	TAK
2032	6,81%	13,79%	14,13%	14,13%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	12 062 455,67	209 469,67	11 852 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 967 179,13	119 292,84	12 847 886,29	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:						
			w tym:		w tym:		w tym:						
			w tym:		w tym:		w tym:						
			w tym:		w tym:		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		
2025	452 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	588 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	519 820,00	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		
2032	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do szczegółowości 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 18.09.2025 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)				30 349 360,05	12 062 455,67	12 967 179,13	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				29 943 239,80	11 852 986,00	12 847 886,29	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				30 349 360,05	12 062 455,67	12 967 179,13	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	2025	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				29 943 239,80	11 852 986,00	12 847 886,29	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. 3,5 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	536 860,00	263 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. Nowy Kawęczyn - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	2022	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	29 368 928,80
1.a	0,00	0,00	0,00	328 762,51
1.b	0,00	0,00	0,00	29 030 166,29
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	29 368 928,80
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	29 030 166,29
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 częściąową rozbiorką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częściąową rozbiorką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej	URZĄD GMINY	2023	2025	1 325 850,00	923 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wyznaczenie 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	461 286,51	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	11 551 428,00	0,00	7 222 134,00	4 329 294,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 115310E - Przebudowa drogi gminnej nr 115310E	URZĄD GMINY	2025	2026	2 223 000,00	30 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Nowy Kawęczyn - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	2025	2026	2 482 752,29	50 000,00	2 432 752,29	0,00	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	923 900,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 482 752,29

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 427 058,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 323 088,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 103 970,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 505 633,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 479 891,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 742,28 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 095 235,34 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	35 628 477,88	+1 427 058,02	37 055 535,90
Dochody bieżące	25 792 116,37	+1 323 088,02	27 115 204,39
Dotacje bieżące	2 547 558,84	+59 663,02	2 607 221,86
Pozostałe	8 096 644,54	+1 263 425,00	9 360 069,54
Dochody majątkowe	9 836 361,51	+103 970,00	9 940 331,51
Wydatki ogółem	38 645 137,67	+505 633,57	39 150 771,24
Wydatki bieżące	23 921 152,95	+479 891,29	24 401 044,24
Wynagrodzenia i pochodne	12 734 942,02	+456 051,03	13 190 993,05
Pozostałe wydatki bieżące	11 026 210,93	+23 840,26	11 050 051,19
Wydatki majątkowe	14 723 984,72	+25 742,28	14 749 727,00
Wynik budżetu	-3 016 659,79	+921 424,45	-2 095 235,34

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 921 424,45 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 921 424,45 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	3 741 739,16	-921 424,45	2 820 314,71
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 145 889,59	-921 424,45	2 224 465,14

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 812 827,00	+3 613 164,29	7 425 991,29

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]
2026	1 036 147,55	+800 000,00	1 836 147,55
2027	1 567 820,00	+200 000,00	1 767 820,00
2028	1 448 000,00	-200 000,00	1 248 000,00
2029	1 560 827,00	-192 814,00	1 368 013,00
2030	1 548 000,00	+648 000,00	2 196 000,00
2031	1 548 000,00	+711 164,29	2 259 164,29
2032	1 263 163,27	+725 389,55	1 988 552,82

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	3,61%	11,82%	TAK	15,66%	TAK
2026	9,59%	14,23%	TAK	15,88%	TAK
2027	9,81%	14,19%	TAK	15,84%	TAK
2028	5,97%	13,92%	TAK	15,57%	TAK
2029	5,93%	13,21%	TAK	14,86%	TAK
2030	8,45%	12,57%	TAK	14,21%	TAK
2031	8,11%	12,92%	TAK	14,56%	TAK
2032	6,81%	14,13%	TAK	14,13%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 115310E
2. Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Nowy Kawęczyn

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. Nowy Kawęczyn;
2. Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej.

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.