

Projekt

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

z dnia 06 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 i poz. 1301) 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

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 6.11.2025 r.

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		Dochody ogółem ^x	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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	38 027 997,94	28 087 666,43	10 639 799,80	713 479,81	3 794 633,38	3 340 591,60	9 599 161,84	4 247 895,00	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	1 539 553,00	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	1 687 692,00	9 922 423,00	4 575 046,00	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	10 398 325,00	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	10 606 598,00	5 439 067,00	0,00	0,00	0,00		
2031	30 560 995,00	30 560 995,00	12 605 685,00	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	6 078 983,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 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	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	1 408 365,55	1 408 365,55	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	2 060 438,69	2 060 438,69	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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	2 496 449,06	0,00	2 533 503,46	3 129 353,03		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 514 074,80	0,00	3 604 667,00	3 604 667,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 924 168,80	0,00	3 354 255,00	3 354 255,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 676 168,80	0,00	3 242 737,00	3 242 737,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 308 155,80	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	3 705 705,00	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		

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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,58%	10,39%	11,82%	15,66%	TAK	TAK
2026	7,93%	16,44%	14,10%	15,74%	TAK	TAK
2027	9,81%	15,80%	14,06%	15,70%	TAK	TAK
2028	5,97%	13,47%	13,79%	15,43%	TAK	TAK
2029	5,93%	13,92%	13,08%	14,72%	TAK	TAK
2030	7,96%	13,83%	12,43%	14,06%	TAK	TAK
2031	8,11%	14,08%	12,78%	14,43%	TAK	TAK
2032	6,81%	13,79%	13,99%	13,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1	9.3.1.1
2025	282 934,78	282 934,78	178 127,80	0,00	0,00	0,00	160 564,53	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	11 378 205,67	209 469,67	11 168 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 650 179,13	119 292,84	13 530 886,29	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	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, spłata 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
		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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 6.11.2025 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	11 378 205,67	13 650 179,13	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	11 168 736,00	13 530 886,29	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	11 378 205,67	13 650 179,13	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	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				29 943 239,80	11 168 736,00	13 530 886,29	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. 3,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2026	443 050,00	70 750,00	328 000,00	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	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: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. NowyKawęczyn - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. NowyKawęczyn	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	2026	430 000,00	45 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczowie	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	29 357 678,80
1.a	0,00	0,00	0,00	328 762,51
1.b	0,00	0,00	0,00	29 028 916,29
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	29 357 678,80
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	29 028 916,29
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	398 750,00
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	923 900,00	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	461 286,51	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 6 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 972 462,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 972 462,04 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 409 118,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 153 118,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 744 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 531 892,03 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	37 055 535,90	+972 462,04	38 027 997,94
Dochody bieżące	27 115 204,39	+972 462,04	28 087 666,43
Dotacje bieżące	2 607 221,86	+733 369,74	3 340 591,60
Pozostałe	9 360 069,54	+239 092,30	9 599 161,84
Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	+147 895,00	4 247 895,00
Wydatki ogółem	39 150 771,24	+409 118,73	39 559 889,97
Wydatki bieżące	24 401 044,24	+1 153 118,73	25 554 162,97
Wynagrodzenia i pochodne	13 190 993,05	+785 753,75	13 976 746,80
Pozostałe wydatki bieżące	11 050 051,19	+367 364,98	11 417 416,17
Wydatki majątkowe	14 749 727,00	-744 000,00	14 005 727,00
Wynik budżetu	-2 095 235,34	+563 343,31	-1 531 892,03

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 563 343,31 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 563 343,31 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	2 820 314,71	-563 343,31	2 256 971,40
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 224 465,14	-563 343,31	1 661 121,83

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowy Kawęczyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowy Kawęczyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	452 439,05	272 640,32	725 079,37
2026	588 147,55	1 248 000,00	1 836 147,55
2027	519 820,00	1 248 000,00	1 767 820,00
2028	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00
2029	0,00	1 368 013,00	1 368 013,00
2030	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00
2031	0,00	2 259 164,29	2 259 164,29
2032	0,00	1 988 552,82	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	3,58%	11,82%	TAK	15,66%	TAK
2026	9,59%	14,10%	TAK	15,74%	TAK
2027	9,81%	14,06%	TAK	15,70%	TAK
2028	5,97%	13,79%	TAK	15,43%	TAK
2029	5,93%	13,08%	TAK	14,72%	TAK
2030	8,45%	12,43%	TAK	14,08%	TAK
2031	8,11%	12,78%	TAK	14,43%	TAK
2032	6,81%	13,99%	TAK	13,99%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 329 250,00 zł;
 - 2) Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 355 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 852 986,00	-684 250,00	11 168 736,00
2026	12 847 886,29	+683 000,00	13 530 886,29

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.

