

UCHWAŁA NR XVI/120/2025
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 19 grudnia 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⁾

Ustalone 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 XVII/10/20/2025 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 19
grudnia 2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	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	w tym:	
									z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2025	38 409 666,97	28 479 305,46	10 639 799,80	713 479,81	3 823 956,38	3 365 207,63	9 936 861,84	4 247 895,00		9 930 361,51	0,00	9 930 361,51
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	1 532 147,00	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	1 577 847,00	10 389 325,00	5 123 480,00		0,00	0,00	0,00
2030	29 759 507,00	29 759 507,00	12 299 229,00	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	12 605 695,00	845 308,00	4 417 992,00	1 762 786,00	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	1 806 658,00	11 057 453,00	6 078 983,00		0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wykaz może być stosowany także w zakresie planowym, 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. 859, 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 całkowym. Ktore jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wyliczania wyników 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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
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	39 199 097,50	25 407 854,50	13 948 139,83	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 791 243,00	13 791 243,00	0,00
2026	37 279 830,29	23 748 944,00	12 979 078,00	0,00	0,00	639 678,00	0,00	0,00	0,00	13 530 886,29	13 530 886,29	0,00
2027	29 659 713,00	24 722 641,00	13 497 173,00	0,00	0,00	831 896,00	0,00	0,00	0,00	4 937 072,00	4 937 072,00	0,00
2028	26 908 862,68	24 996 766,00	13 993 936,00	0,00	0,00	339 418,00	0,00	0,00	0,00	1 922 096,68	1 922 096,68	0,00
2029	27 507 116,00	25 519 036,00	14 341 624,00	0,00	0,00	257 765,00	0,00	0,00	0,00	1 988 080,00	1 988 080,00	0,00
2030	28 063 507,00	26 063 801,00	14 688 404,00	0,00	0,00	172 666,00	0,00	0,00	0,00	2 009 706,00	2 009 706,00	0,00
2031	28 862 392,02	26 581 897,00	15 034 036,00	0,00	0,00	75 301,00	0,00	0,00	0,00	2 280 495,02	2 280 495,02	0,00
2032	29 281 570,00	27 142 677,00	15 370 863,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	2 138 893,00	2 138 893,00	0,00

		w tym:		z tego:						
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-769 430,53	0,00	1 241 869,58	646 020,01	193 580,96	595 849,57	595 849,57	0,00	0,00	0,00
2026	-6 017 625,74	0,00	7 425 991,29	7 425 991,29	6 017 625,74	0,00	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	0,00
2028	1 320 640,32	1 320 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 568 013,00	1 568 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 698 602,98	1 698 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 898 451,00	1 898 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli 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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x			w tym:		
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	452 439,05	452 439,05	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	1 320 640,32	1 320 640,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 013,00	1 568 013,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 602,98	1 698 602,98	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 451,00	1 898 451,00	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:										
Iędną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:			
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
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	1 753 987,56	0,00	3 071 460,96	3 667 300,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 771 613,30	0,00	3 604 667,00	3 604 667,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 181 707,30	0,00	3 364 255,00	3 364 255,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 861 066,98	0,00	3 242 737,00	3 242 737,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 293 053,98	0,00	3 556 093,00	3 556 093,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 597 053,98	0,00	3 705 706,00	3 705 706,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 898 451,00	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 wioleńej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przy padających 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 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	2,12%	12,42%	11,82%	15,66%	TAK	TAK
2026	7,93%	16,44%	14,39%	16,03%	TAK	TAK
2027	9,81%	15,80%	14,35%	15,99%	TAK	TAK
2028	6,24%	13,47%	14,08%	15,72%	TAK	TAK
2029	6,66%	13,92%	13,37%	15,01%	TAK	TAK
2030	6,66%	13,83%	12,72%	14,37%	TAK	TAK
2031	6,16%	14,08%	13,07%	14,72%	TAK	TAK
2032	6,51%	13,79%	14,28%	14,28%	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	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:		Wydaki 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:		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	193 559,78	193 559,78	104 375,80	0,00	0,00	0,00	160 564,53	160 564,53	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego 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
	w tym:		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	11 360 665,67	209 469,67	11 151 186,00	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	w tym:										Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciąganych 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⁾
	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązana 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	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 zostają 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 zostają 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kamil Michalak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/2025 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 19 grudnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				30 336 460,05	11 360 655,67	13 650 179,13	4 329 294,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				406 120,25	209 469,67	119 292,84	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 930 339,80	11 151 186,00	13 530 886,29	4 329 294,00	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				30 336 460,05	11 360 655,67	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				29 930 339,80	11 151 186,00	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 - 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	158 916,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	29 340 128,80
1.a	0,00	0,00	0,00	328 762,51
1.b	0,00	0,00	0,00	29 011 366,29
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	29 340 128,80
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	29 011 366,29
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	158 916,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczkowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi	NOWY KAWĘCZYN	2024	2025	47 995,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	922 200,00	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	81 500,00	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	426 250,00	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	2 214 100,00	21 100,00	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	2 478 752,29	46 000,00	2 432 752,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	922 200,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	426 250,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	11 551 428,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 214 100,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 478 752,29

Przewodniczący
Rady Gminy
Kamil Michalak
Kamil Michalak

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 381 669,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 391 639,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 970,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 435 792,47 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 146 308,47 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 289 484,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -789 430,53 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	38 027 997,94	+381 669,03	38 409 666,97
Dochody bieżące	28 087 666,43	+391 639,03	28 479 305,46
Subwencja ogólna	3 794 633,38	+29 323,00	3 823 956,38
Dotacje bieżące	3 340 591,60	+24 616,03	3 365 207,63
Pozostałe	9 599 161,84	+337 700,00	9 936 861,84
Dochody majątkowe	9 940 331,51	-9 970,00	9 930 361,51
Wydatki ogółem	39 634 889,97	-435 792,47	39 199 097,50
Wydatki bieżące	25 554 162,97	-146 308,47	25 407 854,50
Wynagrodzenia i pochodne	13 976 746,80	-28 606,97	13 948 139,83
Obsługa długu	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 417 416,17	-37 701,50	11 379 714,67
Wydatki majątkowe	14 080 727,00	-289 484,00	13 791 243,00
Wynik budżetu	-1 606 892,03	+817 461,50	-789 430,53

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 090 101,82 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 090 101,82 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 272 640,32 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 272 640,32 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	2 331 971,40	-1 090 101,82	1 241 869,58
Kredyty, pożyczki,	1 736 121,83	-1 090 101,82	646 020,01

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
emisja papierów wartościowych			
Rozchody budżetu	725 079,37	-272 640,32	452 439,05
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	725 079,37	-272 640,32	452 439,05

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	7 166 813,55	+259 177,74	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	+372 218,00	1 408 365,55
2027	1 767 820,00	-	1 767 820,00
2028	1 748 000,00	-427 359,68	1 320 640,32
2029	1 868 013,00	-300 000,00	1 568 013,00
2030	2 531 699,51	-835 699,51	1 696 000,00
2031	1 698 602,98	-	1 698 602,98
2032	1 265 893,57	+632 557,43	1 898 451,00

Źródło: opracowanie własne.

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	2,12%	11,82%	TAK	15,66%	TAK
2026	7,93%	14,39%	TAK	16,03%	TAK
2027	9,81%	14,35%	TAK	15,99%	TAK
2028	6,24%	14,08%	TAK	15,72%	TAK
2029	6,66%	13,37%	TAK	15,01%	TAK
2030	6,66%	12,72%	TAK	14,37%	TAK
2031	6,16%	13,07%	TAK	14,72%	TAK
2032	6,51%	14,28%	TAK	14,28%	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. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. NowyKawęczyn;
2. Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej;
3. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w miejscowości Stara Rawa;
4. Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B;
5. Przebudowa drogi gminnej nr 115310E;
6. Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Nowy Kawczyn.

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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kamil Michalak

