

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2026 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2026-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), 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; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

- §1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały nr XVI/122/2025 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2026-2032 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Załącznikowi Nr 2 do Uchwały nr XVI/122/2025 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2026-2032 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)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości					
		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			
2026	34 089 173,01	11 566 551,00	246 486,00	4 572 269,00	2 654 926,01	10 198 183,00	4 351 039,00	4 820 756,00	1 700 000,00	3 120 756,00			
2027	33 801 606,00	11 913 548,00	5 634 740,00	4 707 740,00	1 764 760,00	8 608 094,00	4 378 570,00	1 172 723,00	0,00	1 172 723,00			
2028	33 575 119,00	12 259 041,00	6 798 147,00	4 844 264,00	1 815 938,00	8 857 729,00	4 505 549,00	0,00	0,00	0,00			
2029	34 515 221,00	12 602 294,00	5 960 495,00	4 979 903,00	1 866 784,00	9 105 745,00	4 631 704,00	0,00	0,00	0,00			
2030	35 447 131,00	12 942 556,00	6 121 428,00	5 114 360,00	1 917 187,00	9 351 600,00	4 756 760,00	0,00	0,00	0,00			
2031	35 861 593,98	13 266 120,00	6 274 464,00	5 242 219,00	1 965 117,00	9 113 673,98	4 875 679,00	0,00	0,00	0,00			
2032	36 249 877,51	13 597 773,00	6 431 326,00	5 373 274,00	2 014 245,00	8 833 259,51	4 997 571,00	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.), zwaney 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 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	w tym:	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.2	4.3					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-8 323 213,75	0,00	9 359 861,30	8 007 736,20	8 007 738,20	0,00	0,00	1 361 623,10	315 475,55				
2027	1 594 216,56	1 594 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 533 339,31	1 533 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 302 176,36	1 302 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 302 176,36	1 302 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 302 176,36	1 302 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 045 473,25	1 045 473,25	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 planujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	kwota		kwota		kwota		kwota		
	przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 147,55	1 036 147,55	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 216,56	1 594 216,56	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 339,31	1 533 339,31	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 176,36	1 302 176,36	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 176,36	1 302 176,36	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 176,36	1 302 176,36	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 473,25	1 045 473,25	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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁸⁾	limite 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		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 558,20	0,00	2 821 895,00	4 173 519,10			
2027	x	x	x	x	0,00	6 485 341,64	0,00	4 405 842,40	4 405 842,40			
2028	x	x	x	x	0,00	4 852 002,33	0,00	4 450 729,41	4 450 729,41			
2029	x	x	x	x	0,00	3 649 825,97	0,00	4 490 819,37	4 490 819,37			
2030	x	x	x	x	0,00	2 347 649,61	0,00	4 651 518,37	4 651 518,37			
2031	x	x	x	x	0,00	1 045 473,25	0,00	4 282 654,33	4 282 654,33			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 877 888,83	3 877 888,83			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,59%	12,42%	15,88%	17,02%	TAK	TAK
2027	5,99%	15,10%	15,27%	16,41%	TAK	TAK
2028	5,45%	14,64%	14,89%	16,04%	TAK	TAK
2029	4,42%	14,19%	14,35%	15,50%	TAK	TAK
2030	4,16%	14,15%	13,74%	14,89%	TAK	TAK
2031	3,99%	12,78%	14,14%	15,29%	TAK	TAK
2032	3,10%	11,37%	13,52%	14,66%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
2026	80 922,00	80 922,00	68 297,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	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 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 ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe		bieżące		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	9.4		9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1
Lp												
2026	0,00	0,00	0,00	14 593 732,84	129 292,84	14 464 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypływ					
Splata o których mowa w poz. 5.1, w tym: x	Wydanki	Wypływ	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wypływ	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	
Lp												
2026	584 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	231 162,95	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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. 245 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycja 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - przyjęte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 814 888,25	14 593 732,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				326 120,25	129 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 488 768,00	14 464 440,00	1 000 000,00	0,00	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				16 814 888,25	14 593 732,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 120,25	129 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY	2024	2027	286 120,25	119 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczkowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi	NOWY KAWĘCZYN	2024	2026	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 488 768,00	14 464 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2026	443 050,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 175 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	2025	2027	9 567 440,00	9 407 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 115310E - Przebudowa drogi gminnej nr 115310E	URZĄD GMINY	2025	2026	923 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 287 278,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów, Kawęczyn B - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi	URZĄD GMINY	2025	2026	98 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	15 593 732,84
1.a	0,00	0,00	129 292,84
1.b	0,00	0,00	15 464 440,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	15 593 732,84
1.3.1	0,00	0,00	129 292,84
1.3.1.1	0,00	0,00	119 292,84
1.3.1.2	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	15 464 440,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	9 407 440,00
1.3.2.5	0,00	0,00	893 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	58 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Rzędków do Podfranciszkan - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi	URZĄD GMINY	2025	2026	237 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynów, Suliszew - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi	URZĄD GMINY	2025	2026	187 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyboga - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi	URZĄD GMINY	2025	2026	531 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie drogi	NOWY KAWĘCZYN	2024	2026	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	381 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2026-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 368 156,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 128 156,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 240 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 980 013,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 200 573,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 779 440,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 323 213,75 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 691 017,01	+368 156,00	34 059 173,01
Dochody bieżące	29 110 261,01	+128 156,00	29 238 417,01
Subwencja ogólna	4 570 621,00	+1 648,00	4 572 269,00
Dotacje bieżące	2 528 420,01	+126 508,00	2 654 928,01
Dochody majątkowe	4 580 756,00	+240 000,00	4 820 756,00
Wydatki ogółem	37 402 373,76	+4 980 013,00	42 382 386,76
Wydatki bieżące	26 215 948,01	+200 573,00	26 416 521,01
Wynagrodzenia i pochodne	14 007 726,06	-8 000,00	13 999 726,06
Pozostałe wydatki bieżące	11 758 221,95	+208 573,00	11 966 794,95
Wydatki majątkowe	11 186 425,75	+4 779 440,00	15 965 865,75
Wynik budżetu	-3 711 356,75	-4 611 857,00	-8 323 213,75

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 611 857,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 260 233,90 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody	4 747 504,30	+4 611 857,00	9 359 361,30

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
budżetu			
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 747 504,30	+3 260 233,90	8 007 738,20
Wolne środki	0,00	+1 351 623,10	1 351 623,10

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 5 373 212,04 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	5 373 212,04	820 218,00	4 552 994,04
2027	4 552 994,04	2 032 865,00	898 000,00	5 687 859,04
2028	5 687 859,04	0,00	1 098 000,00	4 589 859,04
2029	4 589 859,04	0,00	1 045 646,02	3 544 213,02
2030	3 544 213,02	0,00	1 033 064,04	2 511 148,98
2031	2 511 148,98	0,00	478 283,98	2 032 865,00
2032	2 032 865,00	0,00	0,00	2 032 865,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowy Kawęczyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	215 929,55	820 218,00	1 036 147,55
2027	292 038,00	898 000,00	1 190 038,00
2028	300 000,00	1 098 000,00	1 398 000,00
2029	300 000,00	1 045 646,02	1 345 646,02
2030	0,00	1 033 064,04	1 033 064,04
2031	0,00	478 283,98	478 283,98

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2026-2032 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	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.
-----	--------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------

	(fakt. i plan. po wyłączeniach)	zadłużenia (wg planu po III kwartale)	243 (w oparciu o plan po III kwartale)	zadłużenia (wg wykonania)	243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,59%	15,88%	TAK	17,02%	TAK
2027	4,83%	15,27%	TAK	16,41%	TAK
2028	6,34%	14,89%	TAK	16,04%	TAK
2029	5,54%	14,35%	TAK	15,50%	TAK
2030	3,98%	13,74%	TAK	14,89%	TAK
2031	1,61%	14,14%	TAK	15,29%	TAK
2032	0,07%	13,52%	TAK	14,66%	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 30.09.2025 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.

