

Projekt

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

z dnia 29 września 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; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 912), 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.: z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912) 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

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

z tego:												w tym:	
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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:					
								w tym:					
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		
2026	34 787 834,87	29 628 828,97	11 566 551,00	246 486,00	4 572 289,00	3 080 433,01	10 163 089,96	4 351 039,00	5 159 005,90	1 700 000,00	3 459 005,90		
2027	33 801 605,00	32 628 882,00	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	33 575 119,00	12 259 041,00	5 798 147,00	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	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	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	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	36 249 877,51	13 597 773,00	6 431 326,00	5 373 274,00	2 014 246,00	8 833 259,51	4 997 571,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost 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 wzrost 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
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	
2026	42 224 698,72	26 756 680,01	14 045 248,06	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 467 818,71	15 467 818,71	0,00	
2027	32 207 388,44	28 223 039,60	16 173 598,00	0,00	255 431,60	0,00	0,00	0,00	3 984 348,84	3 984 348,84	0,00	
2028	32 041 779,69	29 124 389,59	16 836 716,00	0,00	198 813,59	0,00	0,00	0,00	2 917 390,10	2 917 390,10	0,00	
2029	33 399 394,54	30 024 401,63	17 503 460,00	0,00	141 958,63	0,00	0,00	0,00	3 374 992,91	3 374 992,91	0,00	
2030	34 344 954,64	30 795 612,63	18 014 561,00	0,00	92 593,63	0,00	0,00	0,00	3 549 342,01	3 549 342,01	0,00	
2031	34 959 417,62	31 576 939,65	18 522 561,00	0,00	50 696,65	0,00	0,00	0,00	3 380 477,97	3 380 477,97	0,00	
2032	36 304 404,26	32 371 986,68	19 026 375,00	0,00	14 791,68	0,00	0,00	0,00	2 932 415,58	2 932 415,58	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-7 436 863,85	0,00	8 473 011,40	7 121 388,30	7 121 388,30	1 351 623,10	315 475,55	0,00	0,00
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	1 115 826,46	1 115 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 102 176,36	1 102 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	902 176,36	902 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	945 473,25	945 473,25	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 pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli 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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
									z tego:		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 147,55	1 036 147,55	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 216,56	1 594 216,56	0,00	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 826,46	1 115 826,46	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 176,36	1 102 176,36	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	902 176,36	902 176,36	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	945 473,25	945 473,25	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
						5,2	6	6,1	7,1	7,2			
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 208,30	0,00	2 871 948,96	4 223 572,06			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 598 991,74	0,00	4 405 842,40	4 405 842,40			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 065 662,43	0,00	4 450 729,41	4 450 729,41			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 825,97	0,00	4 490 819,37	4 490 819,37			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 847 649,61	0,00	4 651 518,37	4 651 518,37			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	945 473,25	0,00	4 282 654,33	4 282 654,33			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 888,83	3 877 888,83			

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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,60%	12,52%	15,88%	17,02%	TAK	TAK
2027	5,99%	15,10%	15,28%	16,43%	TAK	TAK
2028	5,45%	14,64%	14,91%	16,05%	TAK	TAK
2029	3,85%	14,19%	14,37%	15,51%	TAK	TAK
2030	3,56%	14,15%	13,75%	14,90%	TAK	TAK
2031	2,81%	12,78%	14,15%	15,30%	TAK	TAK
2032	2,80%	11,37%	13,53%	14,68%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	środki 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	finansowane środkami określonymi 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	9.3.1	9.3.1.1
2026	108 510,00	108 510,00	91 063,00	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:			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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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
2026	0,00	0,00	0,00	14 723 732,84	129 292,84	14 594 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 763 188,00	0,00	1 763 188,00	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:					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	Wypkup 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 ustaleniemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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	
2026	584 766,60	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	x	0,00	0,00	
2028	231 162,95	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 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 wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.

gwaratacji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących 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)				17 708 076,25	14 723 732,84	1 763 188,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				326 120,25	129 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 381 956,00	14 594 440,00	1 763 188,00	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				17 708 076,25	14 723 732,84	1 763 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 120,25	129 282,84	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				17 381 956,00	14 594 440,00	1 763 188,00	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 Manarów, 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	16 486 520,94
1.a	0,00	0,00	129 292,94
1.b	0,00	0,00	16 357 628,00
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	16 486 520,94
1.3.1	0,00	0,00	129 292,94
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	16 357 628,00
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	59 000,00

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 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
1.3.2.12	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie	URZĄD GMINY	2026	2027	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Strzybodze	URZĄD GMINY	2026	2027	303 008,00	0,00	303 008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	URZĄD GMINY	2026	2027	152 750,00	42 000,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Szkole Podstawowej w Strzybodze	URZĄD GMINY	2026	2027	104 430,00	28 000,00	76 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Prandotów wraz z budowa etap I i II	NOWY KAWĘCZYN	2026	2027	213 000,00	60 000,00	153 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	303 008,00
1.3.2.14	0,00	0,00	152 750,00
1.3.2.15	0,00	0,00	104 430,00
1.3.2.16	0,00	0,00	213 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 406 528,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 382 350,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 24 177,90 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 479 821,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 395 406,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 875 227,04 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 436 863,85 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	34 381 306,01	+406 528,86	34 787 834,87
Dochody bieżące	29 246 478,01	+382 350,96	29 628 828,97
Dotacje bieżące	2 662 989,01	+417 444,00	3 080 433,01
Pozostałe	10 198 183,00	-35 093,04	10 163 089,96
Dochody majątkowe	5 134 828,00	+24 177,90	5 159 005,90
Wydatki ogółem	42 704 519,76	-479 821,04	42 224 698,72
Wydatki bieżące	26 361 474,01	+395 406,00	26 756 880,01
Wynagrodzenia i pochodne	13 999 726,06	+45 522,00	14 045 248,06
Pozostałe wydatki bieżące	11 911 747,95	+349 884,00	12 261 631,95
Wydatki majątkowe	16 343 045,75	-875 227,04	15 467 818,71
Wynik budżetu	-8 323 213,75	+886 349,90	-7 436 863,85

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 886 349,90 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 886 349,90 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 budżetu	9 359 361,30	-886 349,90	8 473 011,40
Kredyty, pożyczki, emisja papierów	8 007 738,20	-886 349,90	7 121 388,30

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
wartościowych			

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2029	1 302 176,36	-186 349,90	1 115 826,46
2030	1 302 176,36	-200 000,00	1 102 176,36
2031	1 302 176,36	-400 000,00	902 176,36
2032	1 045 473,25	-100 000,00	945 473,25

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 (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)
2026	5,60%	15,88%	TAK	17,02%	TAK
2027	5,99%	15,28%	TAK	16,43%	TAK
2028	5,45%	14,91%	TAK	16,05%	TAK
2029	3,85%	14,37%	TAK	15,51%	TAK
2030	3,56%	13,76%	TAK	14,90%	TAK
2031	2,81%	14,15%	TAK	15,30%	TAK
2032	2,80%	13,53%	TAK	14,68%	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.

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. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie
2. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Strzybodze
3. Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze
4. Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Szkole Podstawowej w Strzybodze

5. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Prandotów wraz z budowa etap I i II

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.

