

UCHWAŁA NR LX/379/2022
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn postanawia:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kawęczyn obejmującą: Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kawęczyn

Piotr Gebler

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 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/379/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z 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	
2022	40 024 338,43	35 617 775,01	6 027 730,57	16 486,00	11 177 166,00	13 415 441,37	4 980 951,07	1 355 000,00	4 406 563,42	0,00	4 406 563,42	
2023	34 287 436,00	31 079 498,00	3 200 000,00	9 000,00	10 100 000,00	11 868 952,00	5 901 546,00	1 350 000,00	3 207 938,00	0,00	1 782 938,00	
2024	28 100 000,00	27 080 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	4 471 000,00	1 400 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
2025	28 140 000,00	27 400 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	4 491 000,00	1 450 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	
2026	28 240 000,00	27 620 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	4 811 000,00	1 500 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	
2027	28 220 000,00	27 500 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	4 891 000,00	1 500 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	
2028	28 138 471,77	27 518 472,00	3 000 000,00	9 000,00	1 010 000,00	9 500 000,00	4 809 472,00	1 500 000,00	619 999,77	0,00	300 000,00	
2029	28 302 000,00	27 702 000,00	3 000 000,00	9 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2030	28 509 073,00	27 909 073,00	3 000 000,00	9 000,00	1 200 000,00	9 500 000,00	5 001 375,77	1 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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
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		
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
2022	44 480 606,57	36 550 974,90	12 827 397,43	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	7 929 631,67	7 238 330,19	163 500,00
2023	33 937 436,00	27 718 952,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 218 484,00	2 000 000,00	0,00
2024	27 750 000,00	25 400 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	27 890 000,00	25 340 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	27 990 000,00	25 434 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	27 970 000,00	25 575 311,00	10 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 689,00	2 000 000,00	0,00
2028	28 038 471,77	25 782 521,00	10 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 950,77	2 000 000,00	0,00
2029	28 222 000,00	25 922 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2030	28 479 073,00	26 479 073,00	11 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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		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
2022	-4 456 268,14	0,00	4 869 124,14	0,00	0,00	2 756 268,14	2 756 268,14	2 092 856,00	1 700 000,00
2023	350 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 000,00	30 000,00	20 000,00	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	412 856,00	392 856,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 700 000,00	0,00	-933 199,89	3 935 924,25	
2023	x	x	x	x	0,00	20 000,00	1 350 000,00	0,00	3 360 546,00	3 380 546,00	
2024	x	x	x	x	0,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	1 680 000,00	1 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 000,00	750 000,00	0,00	2 060 000,00	2 080 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	2 186 000,00	2 206 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	1 924 689,00	1 944 689,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	1 735 951,00	1 755 951,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 780 000,00	1 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 450 000,00	

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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 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 ustawowych 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 ustawowych 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
2022	2,35%	-3,32%	-3,32%	13,04%	15,34%	TAK	TAK
2023	2,34%	18,01%	18,01%	10,76%	13,06%	TAK	TAK
2024	2,56%	10,13%	10,13%	10,88%	13,18%	TAK	TAK
2025	1,90%	12,01%	x	10,44%	12,74%	TAK	TAK
2026	1,77%	12,45%	x	9,80%	12,15%	TAK	TAK
2027	1,67%	10,97%	x	9,97%	12,33%	TAK	TAK
2028	0,78%	9,86%	x	9,24%	11,59%	TAK	TAK
2029	0,77%	10,00%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	0,49%	7,99%	x	11,92%	11,92%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	593 672,54	593 672,54	506 283,00	2 062 099,00	2 062 099,00	1 182 202,00	662 761,66	662 761,66	550 006,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,64	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	2 082 099,00	2 062 099,00	1 182 202,00	8 989 487,02	2 043 672,02	6 945 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	13 540 537,75	7 322 053,75	6 218 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 463,91	10 563,91	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 756,02	10 456,02	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 552,82	10 352,82	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	487 552,82	10 352,82	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	478 600,06	4 400,06	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2022	392 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	50 000,00	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 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 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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/379/2022

Rady Gminy Kawęczyn

kwoty w zł

z dnia 28 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 995 768,52	8 989 487,02	13 540 537,75	24 463,91	13 756,02	29 552,82
1.a	- wydatki bieżące				9 420 651,52	2 043 672,02	7 322 053,75	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				15 575 117,00	6 945 815,00	6 218 484,00	13 900,00	3 300,00	19 200,00
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:				6 266 103,39	2 082 099,00	2 706 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				60 986,39	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.1.1	LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii i przyspieszenie realizacji działań na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrażanie Strategii i przyspieszenie realizacji działań na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Gminy	2023	2030	60 986,39	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 205 117,00	2 082 099,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków spełnianie warunków dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2016	2023	2 143 018,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji Fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych - Wykorzystanie energii odnawialnej	Urząd Gminy	2017	2023	4 062 099,00	2 062 099,00	2 000 000,00	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				18 729 665,13	6 907 388,02	10 834 477,11	13 900,00	3 300,00	19 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 359 665,13	2 043 672,02	7 315 993,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2018	2023	1 360 000,00	560 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń - Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń	Urząd Gminy	2018	2024	1 065 000,00	315 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług dowozu do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn - Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2018	2024	522 000,00	206 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022 - Usuwanie produktów zawierających azbest	Urząd Gminy	2021	2022	300 834,00	300 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategii rozwoju Gminy - Opracowanie planistyczne	Urząd Gminy	2021	2022	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont dróg gminnych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2022	2023	4 150 000,00	350 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja części Szkoły Podstawowej im. Strażaków Poskich w Kowalach Pańskich - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2022	2023	1 179 000,00	197 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie uliczne i drogowe - Oświetlenie ulic placów i dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	487 552,82	478 600,06	4 400,06	4 400,06	19 946 361,48
1.a	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	7 903 092,63
1.b	477 200,00	474 200,00	0,00	0,00	12 043 268,85
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	4 843 085,39
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 099,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 099,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	477 200,00	474 200,00	0,00	0,00	15 103 276,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842 106,24
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 834,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 526,11
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Urząd Gminy w Kawęczynie przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami - Urząd Gminy w Kawęczynie przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2022	2023	99 931,13	89 938,02	9 993,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Aktualizacja strategii Klastra Energii - Aktualizacja strategii Klastra Energii	Urząd Gminy	2022	2023	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 370 000,00	4 863 716,00	3 518 484,00	13 900,00	3 300,00	19 200,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Marcinów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Uzupelnienia Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028r. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysiecy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy	2022	2028	1 000 000,00	0,00	12 200,00	13 900,00	3 300,00	19 200,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 280 000,00	855 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Dróg Gminnych - Budowa Dróg Gminnych Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2022	2023	3 200 000,00	2 951 716,00	248 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowych i kalnizacyjnych na terenie gminy Kawęczyn - Budowa sieci wodociągowych i kalnizacyjnych na terenie gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2022	2023	2 100 000,00	1 057 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	99 931,13
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.2	477 200,00	474 200,00	0,00	0,00	7 261 169,85
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	781 169,85
1.3.2.2	477 200,00	474 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00