

**UCHWAŁA NR LXV/408/2023
RADY GMINY KAWĘCZYN**

z dnia 23 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn
na lata 2023-2030**

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 ze zmianami oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zmianami) Rada Gminy Kawęczyn postanawia:

§ 1. Uchwala się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030 obejmujące: 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 LXV/408/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 23 maja 2023 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	
2023	42 449 482,31	24 770 278,85	2 997 186,00	14 748,00	12 479 364,00	4 103 712,85	5 175 268,00	1 551 000,00	17 679 203,46	0,00	17 212 203,46	
2024	46 350 000,00	27 330 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 100 000,00	5 500 000,00	5 721 000,00	1 400 000,00	19 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
2025	35 690 000,00	30 950 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 400 000,00	9 500 000,00	5 041 000,00	1 450 000,00	4 740 000,00	0,00	740 000,00	
2026	35 790 000,00	31 170 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 100 000,00	9 500 000,00	5 561 000,00	1 500 000,00	4 620 000,00	0,00	620 000,00	
2027	35 770 000,00	31 150 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 100 000,00	9 500 000,00	5 541 000,00	1 500 000,00	4 620 000,00	0,00	620 000,00	
2028	38 888 471,77	34 268 472,00	3 000 000,00	9 000,00	13 100 000,00	9 500 000,00	5 959 472,00	1 500 000,00	4 619 999,77	0,00	300 000,00	
2029	36 159 000,00	31 559 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 100 000,00	9 500 000,00	5 950 000,00	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	600 000,00	
2030	36 462 967,43	31 862 967,43	3 000 000,00	9 000,00	13 100 000,00	9 500 000,00	5 955 270,20	1 600 000,00	4 600 000,00	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
2023	49 141 795,31	28 106 795,07	15 005 504,98	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	21 035 000,24	20 565 500,24	789 700,00
2024	45 550 000,00	25 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 150 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	34 890 000,00	25 140 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	35 090 000,00	25 434 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 656 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	35 070 000,00	25 675 311,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 394 689,00	2 000 000,00	0,00
2028	38 038 471,77	25 782 521,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 255 950,77	2 000 000,00	0,00
2029	35 329 000,00	25 922 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 407 000,00	0,00	0,00
2030	35 679 073,00	26 479 073,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	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
2023	-6 692 313,00	0,00	7 062 313,00	4 153 894,43	3 803 894,43	0,00	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57
2024	800 000,00	800 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	830 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	783 894,43	783 894,43	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	820 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	803 894,43	803 894,43	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 503 894,43	0,00	-3 336 516,22	-428 097,65	
2024	x	x	x	x	0,00	20 000,00	4 703 894,43	0,00	1 930 000,00	1 950 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 000,00	3 903 894,43	0,00	5 810 000,00	5 830 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 000,00	3 203 894,43	0,00	5 736 000,00	5 756 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	20 000,00	2 503 894,43	0,00	5 474 689,00	5 494 689,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 000,00	1 653 894,43	0,00	8 485 951,00	8 505 951,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	803 894,43	0,00	5 637 000,00	5 657 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 894,43	5 403 894,43	

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
2023	2,32%	-15,48%	-15,48%	11,91%	17,21%	TAK	TAK
2024	2,75%	9,30%	9,30%	7,24%	12,54%	TAK	TAK
2025	2,33%	27,55%	x	6,69%	11,98%	TAK	TAK
2026	3,69%	26,93%	x	8,32%	13,62%	TAK	TAK
2027	3,70%	25,75%	x	10,57%	15,86%	TAK	TAK
2028	3,84%	34,66%	x	11,94%	17,24%	TAK	TAK
2029	4,31%	26,01%	x	13,91%	19,20%	TAK	TAK
2030	4,04%	24,52%	x	19,25%	19,25%	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
2023	131 345,00	131 345,00	131 345,00	5 472 512,00	5 472 512,00	5 472 512,00	138 258,00	138 258,00	94 988,00
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
2023	5 042 908,95	5 042 908,95	4 562 908,95	12 948 991,63	1 941 389,84	11 007 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	14 374 865,80	4 811 377,45	9 563 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 185,22	17 885,22	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	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 LXV/408/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 maja 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 068 690,67	12 948 991,63	14 374 865,80	21 185,22	29 552,82	487 552,82
1.a	- wydatki bieżące				7 364 558,33	1 941 389,84	4 811 377,45	17 885,22	10 352,82	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				24 704 132,34	11 007 601,79	9 563 488,35	3 300,00	19 200,00	477 200,00
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:				8 085 085,39	4 734 847,59	1 010 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				60 986,39	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	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	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 024 099,00	4 728 786,95	1 000 000,00	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	2024	3 962 000,00	2 962 000,00	1 000 000,00	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	1 766 786,95	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				23 983 605,28	8 214 144,04	13 364 301,89	10 729,20	19 200,00	477 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 303 571,94	1 935 329,20	4 800 813,54	7 429,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2018	2023	1 360 000,00	800 000,00	0,00	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	2023	750 000,00	750 000,00	0,00	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	466 000,00	316 000,00	150 000,00	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	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategii rozwoju Gminy - Opracowanie planistyczne	Urząd Gminy	2021	2023	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja i remont dróg gminnych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2022	2024	4 643 384,34	0,00	4 643 384,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja części Szkoły Podstawowej im. Strażaków Poskich w Kowalach Pańskich - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wysypisk śmieci w miejscowości Wojciechów i Milejów - Program rekultywacji wysypisk śmieci	Urząd Gminy	2023	2025	22 287,60	7 429,20	7 429,20	7 429,20	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	478 600,06	4 400,06	4 400,06	11 754 856,89
1.a	4 400,06	4 400,06	4 400,06	1 053 273,99
1.b	474 200,00	0,00	0,00	10 701 582,90
1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	4 022 986,39
1.1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.1.1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 962 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	3 962 000,00
1.1.2.11	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	474 200,00	0,00	0,00	7 731 870,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	992 287,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	22 287,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 680 033,34	6 278 814,84	8 563 488,35	3 300,00	19 200,00	477 200,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Marcinów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	790 000,00	781 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysiecy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy	2022	2029	1 000 000,00	12 200,00	13 900,00	3 300,00	19 200,00	477 200,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 280 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i remont dróg gminnych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2023	2024	11 340 033,34	2 790 444,99	8 549 588,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja części Szkoły Podstawowej im. Strażaków Poskich w Kowalach Pańskich - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2022	2023	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	474 200,00	0,00	0,00	6 739 582,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	781 169,85
1.3.2.2	474 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 263 413,05
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00