

UCHWAŁA NR V/21/2024
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 5 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn
na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609 z późn. zmianami) 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

Łukasz Mila

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 V/21/2024
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 5 lipca 2024 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⁾	w tym:		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
2024	50 321 318,11	31 437 490,07	3 885 799,00	15 016,00	16 490 098,00	5 588 372,01	5 458 205,06	1 670 000,00	18 883 828,04	40 000,00	1 020 000,00
2025	39 903 412,05	31 650 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 900 000,00	9 500 000,00	5 241 000,00	1 450 000,00	8 253 412,05	0,00	740 000,00
2026	36 290 000,00	31 670 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 561 000,00	1 500 000,00	4 620 000,00	0,00	620 000,00
2027	36 270 000,00	31 650 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 541 000,00	1 500 000,00	4 620 000,00	0,00	620 000,00
2028	39 388 471,77	34 768 472,00	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 959 472,00	1 500 000,00	4 619 999,77	0,00	300 000,00
2029	36 679 000,00	32 079 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 970 000,00	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	600 000,00
2030	36 975 336,43	32 375 336,43	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 967 639,20	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	55 439 108,11	33 865 606,94	18 287 790,22	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	21 573 501,17	21 573 501,17	1 000 855,50
2025	40 553 412,05	25 792 387,00	16 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 761 025,05	2 000 000,00	0,00
2026	36 160 000,00	25 914 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 246 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	36 140 000,00	26 125 311,00	16 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 014 689,00	2 000 000,00	0,00
2028	39 258 471,77	26 382 521,00	16 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875 950,77	2 000 000,00	0,00
2029	36 549 000,00	26 752 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 797 000,00	0,00	0,00
2030	36 845 336,43	26 479 967,43	16 380 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 365 369,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-5 117 790,00	0,00	6 487 790,00	0,00	0,00	5 117 790,00	3 767 790,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2025	-650 000,00	0,00	770 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 000,00	130 000,00	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 zaciąganiem 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 spłaty 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
2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-2 428 116,87	4 059 673,13
2025	x	x	x	x	0,00	20 000,00	650 000,00	0,00	5 857 613,00	5 877 613,00
2026	x	x	x	x	0,00	20 000,00	520 000,00	0,00	5 756 000,00	5 776 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	20 000,00	390 000,00	0,00	5 524 689,00	5 544 689,00
2028	x	x	x	x	0,00	20 000,00	260 000,00	0,00	8 385 951,00	8 405 951,00
2029	x	x	x	x	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	5 327 000,00	5 347 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 895 369,00	5 915 369,00

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
2024	4,56%	-8,85%	-8,70%	12,92%	15,75%	TAK	TAK
2025	0,45%	26,90%	x	9,79%	12,63%	TAK	TAK
2026	1,04%	26,41%	x	11,32%	14,15%	TAK	TAK
2027	1,04%	25,39%	x	13,48%	16,32%	TAK	TAK
2028	0,91%	33,58%	x	14,81%	17,64%	TAK	TAK
2029	1,02%	24,04%	x	16,62%	19,45%	TAK	TAK
2030	1,01%	26,21%	x	16,93%	19,76%	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			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
2024	183 773,00	183 773,00	169 793,00	2 967 800,00	2 967 800,00	2 967 800,00	193 445,00	193 445,00	169 793,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	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
2024	811 800,00	660 000,00	660 000,00	12 222 596,19	2 367 201,20	9 855 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 373 670,00	0,00	0,00	7 667 216,74	477 862,20	7 189 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	252 194,00	32 994,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	495 830,00	14 433,00	481 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	486 835,00	8 438,00	478 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 V/21/2024
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 5 lipca 2024 r.

					kwoty w zł		Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lipca 2024 r.				
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 276 890,33	12 222 596,19	7 667 216,74	252 194,00	495 830,00	486 835,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 925 432,60	2 367 201,20	477 862,20	32 994,00	14 433,00	8 438,00	
1.b	- wydatki majątkowe				29 351 457,73	9 855 394,99	7 189 354,54	219 200,00	481 397,00	478 397,00	
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:				7 782 380,20	821 472,00	4 384 003,00	210 994,00	10 333,00	4 338,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				60 845,00	9 672,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00	
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	60 845,00	9 672,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 721 535,20	811 800,00	4 373 670,00	200 000,00	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	2025	4 736 065,20	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.12	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tokarach Pierwszych - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2023	2025	1 585 470,00	811 800,00	773 670,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.13	Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich wraz z wyposażeniem - Poprawa dostępu do jakości szkolenia, kształcenia i uczenia się poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.14	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Kawęczyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych - Wykorzystanie energii odnawialnej	Urząd Gminy	2025	2026	1 400 000,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	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				24 494 510,13	11 401 124,19	3 283 213,74	41 200,00	485 497,00	482 497,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 864 587,60	2 357 529,20	467 529,20	22 000,00	4 100,00	4 100,00	
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2018	2024	1 090 000,00	1 090 000,00	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	2024	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn - Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2018	2025	600 000,00	250 000,00	350 000,00	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	2026	277 900,00	155 000,00	105 000,00	17 900,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Strategii rozwoju Gminy - Opracowanie planistyczne	Urząd Gminy	2021	2024	11 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 338,00	3 966,00	8 310 880,94
1.a	4 338,00	3 966,00	718 232,40
1.b	0,00	0,00	7 592 648,54
1.1	4 338,00	3 966,00	5 439 444,00
1.1.1	4 338,00	3 966,00	53 974,00
1.1.1.1	4 338,00	3 966,00	53 974,00
1.1.2	0,00	0,00	5 385 470,00
1.1.2.9	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	1 585 470,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	1 400 000,00
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	2 871 436,94
1.3.1	0,00	0,00	664 258,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	277 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Modernizacja i remont dróg gminnych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2022	2024	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	2011	2025	22 287,60	7 429,20	7 429,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych - Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2023	2024	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wspólnie włączamy ekologiczne myślenie - razem możemy więcej - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kawęczyn - Wspólnie włączamy ekologiczne myślenie - razem możemy więcej - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kawęczyn	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2024	2025	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Czynsz dzierżawny infrastruktury oświetleniowej - Czynsz dzierżawny	Urząd Gminy	2024	2028	20 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 629 922,53	9 043 594,99	2 815 684,54	19 200,00	481 397,00	478 397,00
1.3.2.2	Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy	2022	2028	1 000 000,00	13 900,00	7 106,00	19 200,00	481 397,00	478 397,00
1.3.2.4	Modernizacja i remont dróg gminnych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2022	2024	11 340 033,34	2 548 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Kowalach Pańskich Kolonia	Urząd Gminy	2023	2025	4 086 400,00	2 048 200,00	2 038 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku w zakresie budowy windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kawęczyn - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2023	2024	325 679,30	325 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych - Renowacja zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont Kaplicy cmentarnej w Głuchowie - Renowacja zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	156 025,50	156 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich wraz z wyposażeniem - Poprawa dostępu do jakości szkolenia, kształcenia i uczenia się poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	4 272 784,39	3 502 405,85	770 378,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	14 858,40
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	0,00	0,00	2 207 178,54
1.3.2.2	0,00	0,00	987 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	770 378,54