

UCHWAŁA NR XI/62/2024
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany WPF

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. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Gminy Łukasz Miła

Przewodniczący

Rady

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					
			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:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	48 138 740,94	33 727 548,69	3 885 799,00	15 016,00	16 490 098,00	7 872 753,63	5 463 882,06	1 670 000,00	14 411 192,25	40 000,00	14 371 192,25		
2025	44 302 753,00	35 168 492,81	12 133 393,63	14 384,03	13 025 736,17	3 731 584,00	6 263 394,98	1 750 000,00	9 134 260,19	100 000,00	9 034 260,19		
2026	42 015 570,00	36 645 570,00	12 642 996,00	14 988,00	13 572 817,00	3 888 311,00	6 526 458,00	1 823 500,00	5 370 000,00	0,00	620 000,00		
2027	43 151 583,00	37 781 583,00	13 034 929,00	15 453,00	13 993 574,00	4 008 849,00	6 728 778,00	1 880 028,00	5 370 000,00	0,00	620 000,00		
2028	43 709 467,77	38 839 468,00	13 399 907,00	15 886,00	14 385 394,00	4 121 097,00	6 917 184,00	1 932 669,00	4 869 999,77	0,00	300 000,00		
2029	44 776 973,00	39 926 973,00	13 775 104,00	16 331,00	14 788 185,00	4 236 488,00	7 110 865,00	1 986 784,00	4 850 000,00	0,00	600 000,00		
2030	44 093 798,00	39 925 148,00	13 619 482,00	16 739,00	14 657 890,00	4 342 400,00	7 288 637,00	2 036 454,00	4 168 650,00	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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	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	splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
													wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	51 906 530,94	36 367 048,32	18 674 715,16	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	15 539 482,62	15 539 482,62	883 791,34					
2025	53 334 103,00	35 891 092,95	21 315 679,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 443 010,05	17 443 010,05	331 106,00					
2026	46 472 795,80	35 976 795,80	22 322 845,00	0,00	376 234,00	0,00	0,00	0,00	10 496 000,00	2 000 000,00	0,00					
2027	42 451 583,00	36 021 418,00	23 293 889,00	0,00	277 202,00	0,00	0,00	0,00	6 430 165,00	2 000 000,00	0,00					
2028	43 409 467,77	36 016 822,00	24 219 821,00	0,00	178 545,00	0,00	0,00	0,00	7 392 645,77	2 000 000,00	0,00					
2029	45 176 973,00	37 021 507,00	24 867 701,00	0,00	94 889,00	0,00	0,00	0,00	8 155 466,00	0,00	0,00					
2030	43 693 798,00	38 167 633,00	25 514 261,00	0,00	45 482,00	0,00	0,00	0,00	5 526 165,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024		3.1	4 137 790,00	0,00	0,00	4 117 790,00	3 767 790,00	0,00	0,00
2025		0,00	9 301 350,00	5 931 350,00	5 681 350,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2026		0,00	6 227 225,80	0,00	0,00	5 207 225,80	3 457 225,80	1 000 000,00	1 000 000,00
2027		700 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028		300 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029		0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	400 000,00
2030		400 000,00	751 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 350,00	0,00
Wyszczególnienie			Wynik budżetu x					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x

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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:					
	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 350,00	1 131 350,00	1 131 350,00	1 131 350,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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	1 000 000,00	0,00	-2 639 499,63	1 498 290,37
2025	x	x	x	x	0,00	20 000,00	6 681 350,00	0,00	-722 600,14	2 647 399,86
2026	x	x	x	x	0,00	20 000,00	4 931 350,00	0,00	668 774,20	5 896 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	20 000,00	3 231 350,00	0,00	1 760 165,00	1 780 165,00
2028	x	x	x	x	0,00	20 000,00	1 931 350,00	0,00	2 822 646,00	2 842 646,00
2029	x	x	x	x	0,00	20 000,00	1 131 350,00	0,00	2 905 466,00	2 925 466,00
2030	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 757 515,00	1 777 515,00

*) 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	0,70%	-9,67%	-9,51%	12,92%	15,77%	TAK
	0,80%	-1,98%	x	9,68%	12,53%	TAK
	6,49%	3,19%	x	7,07%	9,92%	TAK
	5,85%	6,03%	x	5,92%	8,77%	TAK
	4,26%	8,64%	x	4,48%	7,33%	TAK
	2,51%	8,41%	x	2,73%	5,58%	TAK
	0,13%	5,07%	x	0,80%	3,65%	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					

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:		
	w tym:		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	183 773,00	183 773,00	169 793,00	2 674 712,00	2 674 712,00	2 674 712,00	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

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie										
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	6 928 767,06	2 367 201,20	4 561 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 565 670,00	0,00	0,00	15 520 532,43	2 573 433,00	12 947 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 460 000,00	0,00	0,00	5 024 194,00	44 994,00	4 979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	517 830,00	26 433,00	491 397,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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⁾	
			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					39 622 947,69	15 520 532,43	5 024 194,00	517 830,00	486 835,00
1.a	- wydatki bieżące				5 037 574,20	2 367 201,20	2 573 433,00	44 994,00	26 433,00	8 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 585 373,49	4 561 565,86	12 947 099,43	4 979 200,00	491 397,00	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:					10 984 380,20	3 326 003,00	4 470 994,00	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				10 923 535,20	811 800,00	3 315 670,00	4 460 000,00	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

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
4 338,00	3 966,00	13 932 522,54
4 338,00	3 966,00	2 827 874,00
0,00	0,00	11 104 648,54
4 338,00	3 966,00	8 641 444,00

4 338,00	3 966,00	53 974,00
4 338,00	3 966,00	53 974,00

0,00	0,00	8 587 470,00
0,00	0,00	2 400 000,00

0,00	0,00	1 585 470,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.14	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Kawęczyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych - Wykorzystanie energii odnawialnej	Urząd Gminy	2025	2026	4 500 000,00	0,00	50 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wykonanie projektu branży elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Kowale Pańskie oraz Marcjanów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2026	102 000,00	0,00	92 000,00	10 000,00	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				28 638 567,49	6 107 295,06	12 194 529,43	553 200,00	507 497,00	482 497,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 976 729,20	2 357 529,20	2 563 100,00	34 000,00	16 100,00	4 100,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2018	2025	2 481 000,00	1 090 000,00	1 391 000,00	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	2025	837 500,00	487 500,00	350 000,00	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 - Usunięcie 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

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 500 000,00

0,00	0,00	102 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 291 078,54

0,00	0,00	2 773 900,00
0,00	0,00	1 391 000,00
0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	350 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	277 900,00
------	------	------------

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	2027	43 429,20	7 429,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2025	695 500,00	345 500,00	350 000,00	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				23 661 838,29	3 749 765,86	9 631 429,43	519 200,00	491 397,00	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 Marcjaków-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

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	9 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 517 178,54
0,00	0,00	987 800,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	149 000,00

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						
1.3.2.7	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	65 400,00	4 021 000,00	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	182 935,84	182 935,84	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	5 811 764,31	308 440,88	5 503 323,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Domu Kultury w Kawęczynie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem -	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2027	610 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	770 378,54

0,00	0,00	610 000,00
------	------	------------