

UCHWAŁA NR XXIV/143/2025

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2025-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała nr XI/59/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.12.2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2025-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kawęczyn na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) do uchwały załączono objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ... Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2025 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
2025	54 548 849,34	38 854 511,09	12 133 393,63	14 384,03	13 145 332,17	7 266 432,79	6 294 968,47	1 750 000,00	15 694 338,25	100 000,00	15 594 338,25
2026	52 499 962,77	38 645 570,00	12 642 996,00	14 988,00	13 572 817,00	3 888 311,00	8 526 458,00	1 823 500,00	13 854 392,77	0,00	620 000,00
2027	54 151 583,00	38 781 583,00	13 034 929,00	15 453,00	13 993 574,00	4 008 849,00	7 728 778,00	1 880 028,00	15 370 000,00	0,00	620 000,00
2028	44 709 467,77	39 839 468,00	13 399 907,00	15 886,00	14 385 394,00	4 121 097,00	7 917 184,00	1 932 669,00	4 869 999,77	0,00	300 000,00
2029	45 976 973,00	41 126 973,00	13 775 104,00	16 331,00	14 788 185,00	4 236 488,00	8 310 865,00	1 986 784,00	4 850 000,00	0,00	600 000,00
2030	44 825 148,00	40 656 498,00	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
2031	45 724 526,00	42 024 526,00	14 472 469,00	17 157,00	15 536 837,00	4 450 960,00	7 470 853,00	2 087 365,00	3 700 000,00	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
2025	63 580 199,34	39 237 144,47	21 568 865,83	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 343 054,87	24 343 054,87	581 106,00
2026	51 849 962,77	35 935 654,61	22 322 845,00	0,00	0,00	376 234,00	0,00	0,00	0,00	15 914 308,16	3 060 715,39	0,00
2027	53 501 583,00	36 021 418,00	23 293 889,00	0,00	0,00	277 202,00	0,00	0,00	0,00	17 480 165,00	3 050 000,00	0,00
2028	44 059 467,77	36 016 822,00	24 219 821,00	0,00	0,00	178 545,00	0,00	0,00	0,00	8 042 645,77	2 650 000,00	0,00
2029	45 576 973,00	37 021 507,00	24 867 701,00	0,00	0,00	94 889,00	0,00	0,00	0,00	8 555 466,00	2 400 000,00	0,00
2030	44 425 148,00	38 167 633,00	25 514 261,00	0,00	0,00	45 482,00	0,00	0,00	0,00	6 257 515,00	2 400 000,00	0,00
2031	45 608 971,29	40 853 507,00	26 158 496,00	0,00	0,00	29 424,00	0,00	0,00	0,00	4 755 464,29	1 134 791,29	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
2025	-9 031 350,00	0,00	9 301 350,00	2 115 554,71	1 865 554,71	6 165 795,29	6 165 795,29	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	650 000,00	650 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 554,71	115 554,71	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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
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	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	135 554,71	115 554,71	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 865 554,71	0,00	-382 633,38	6 803 161,91
2026	x	x	x	x	0,00	20 000,00	2 215 554,71	0,00	2 709 915,39	2 729 915,39
2027	x	x	x	x	0,00	20 000,00	1 565 554,71	0,00	2 760 165,00	2 780 165,00
2028	x	x	x	x	0,00	20 000,00	915 554,71	0,00	3 822 646,00	3 842 646,00
2029	x	x	x	x	0,00	20 000,00	515 554,71	0,00	4 105 466,00	4 125 466,00
2030	x	x	x	x	0,00	20 000,00	115 554,71	0,00	2 488 865,00	2 508 865,00
2031	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 171 019,00	1 191 019,00

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
2025	1,11%	-0,23%	12,71%	15,14%	TAK	TAK
2026	2,95%	8,88%	10,45%	12,88%	TAK	TAK
2027	2,67%	8,73%	10,10%	12,53%	TAK	TAK
2028	2,32%	11,20%	9,04%	11,47%	TAK	TAK
2029	1,34%	11,39%	7,60%	10,03%	TAK	TAK
2030	1,23%	6,98%	6,04%	8,47%	TAK	TAK
2031	0,39%	3,19%	5,47%	7,91%	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
2025	0,00	0,00	0,00	5 836 549,92	5 836 549,92	5 836 549,92	210 034,00	210 034,00	188 354,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	8 375 614,89	8 375 614,89	5 176 549,92	14 916 898,75	2 802 909,86	12 113 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 759 819,78	0,00	0,00	18 238 849,92	2 429 030,14	15 809 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 132 000,00	0,00	0,00	12 170 211,48	38 211,48	12 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000,00	0,00	0,00	30 216,48	20 216,48	10 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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, informacje 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 ... Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 905 572,79	14 916 898,75	18 238 849,92	12 170 211,48	30 216,48	4 338,00
1.a	- wydatki bieżące				5 853 744,16	2 802 909,86	2 429 030,14	38 211,48	20 216,48	4 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 051 828,63	12 113 988,89	15 809 819,78	12 132 000,00	10 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 057 990,15	804 003,00	3 064 603,95	1 022 333,00	14 338,00	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 845,00	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00	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	10 333,00	10 994,00	10 333,00	4 338,00	4 338,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 997 145,15	793 670,00	3 053 609,95	1 012 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko w Leśnictwie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2026	58 704,19	0,00	58 704,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej i siatkówki w Ciemieniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2026	175 024,00	0,00	175 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Marianów Kolonia - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2026	67 250,22	0,00	67 250,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Kawęczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2026	207 539,52	0,00	207 539,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw przy żłobku w Kawęczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2026	145 092,02	0,00	145 092,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa PSZOK - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2027	2028	1 022 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków spełnianie warunków dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2016	2026	4 736 065,20	20 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tokarach Pierwszych - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2023	2025	1 585 470,00	773 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 847 582,64	14 112 895,75	15 174 245,97	11 147 878,48	15 878,48	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 792 899,16	2 792 576,86	2 418 036,14	27 878,48	15 878,48	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2018	2026	2 525 647,55	1 169 876,86	1 355 770,69	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	2026	790 000,00	350 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 966,00	0,00	41 596 323,44
1.a	3 966,00	0,00	4 093 459,66
1.b	0,00	0,00	37 502 863,78
1.1	3 966,00	0,00	4 913 581,95
1.1.1	3 966,00	0,00	44 302,00
1.1.1.1	3 966,00	0,00	44 302,00
1.1.2	0,00	0,00	4 869 279,95
1.1.2.1	0,00	0,00	58 704,19
1.1.2.2	0,00	0,00	175 024,00
1.1.2.3	0,00	0,00	67 250,22
1.1.2.4	0,00	0,00	207 539,52
1.1.2.5	0,00	0,00	145 092,02
1.1.2.6	0,00	0,00	1 022 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	2 420 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	773 670,00
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	36 682 741,49
1.3.1	0,00	0,00	4 049 157,66
1.3.1.1	0,00	0,00	1 355 770,69
1.3.1.2	0,00	0,00	790 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2026	770 000,00	350 000,00	420 000,00	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	78 300,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring wysypisk śmieci w miejscowości Wojciechów i Milejów - Program rekultywacji wysypisk śmieci	Urząd Gminy	2011	2027	43 429,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do spółki - Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2026	625 586,97	477 300,00	148 286,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa 52/SS/BIP/2ClickPortal Cloud/25 - umowa BIP Kawęczyn - zapewnienie działania BIP Kawęczyn	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2028	17 667,72	0,00	5 889,24	5 889,24	5 889,24	0,00
1.3.1.8	Umowa 82/SS/WWW/2ClickPortal Cloud/25 - prowadzenie strony internetowej - Ciągłość działań gminy	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2028	17 667,72	0,00	5 889,24	5 889,24	5 889,24	0,00
1.3.1.9	Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych - Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2023	2025	695 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Czynsz dzierżawny infrastruktury oświetleniowej - Czynsz dzierżawny	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2024	2028	20 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 054 683,48	11 320 318,89	12 756 209,83	11 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2025	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i remont dróg gminnych (zadania szczegółowe: Budowa drogi w miejscowości Będziechów dz. 170) - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2022	2025	11 340 033,34	1 820 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2023	2025	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Kowalach Pańskich Kolonia	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2023	2025	4 086 400,00	4 055 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2026	2 569 430,88	265 600,00	2 303 830,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kawęczyn	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2026	1 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	104 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	625 586,97
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	16 400,00
1.3.2	0,00	0,00	32 633 583,83
1.3.2.1	0,00	0,00	7 106,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 820 268,00
1.3.2.3	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 055 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 569 430,88
1.3.2.6	0,00	0,00	1 110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	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 W KAWĘCZYNIE	2023	2025	6 070 334,31	4 762 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja społeczna w Gminie Kawęczyn poprzez budowę Gminnego Domu Kultury w Kawęczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2027	15 228 076,95	100 000,00	4 028 076,95	11 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Kawęczyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych - Wykorzystanie energii odnawialnej	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2026	4 500 000,00	50 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne - wsparcie przedinwestycyjne	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2027	242 400,33	0,00	232 400,33	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne - wsparcie inwestycyjne	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2027	701 901,67	0,00	691 901,67	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku - Zakup karetki	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	15 228 076,95
1.3.2.9	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	242 400,33
1.3.2.11	0,00	0,00	701 901,67
1.3.2.12	0,00	0,00	50 000,00