

UCHWAŁA NR XI/59/2024 RADY GMINY KAWĘCZYN Z DNIA 27.12.2024
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kawęczyn na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kawęczyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2025-2031 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kawęczyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kawęczyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kawęczyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn.

§ 6. Traci moc Uchwała nr Uchwała nr LXXIV/486/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2023r. Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2025-2031

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kawęczyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kawęczyn na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kawęczyn została przygotowana na lata 2025-2031.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kawęczyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kawęczyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kawęczyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 1 750 000,00 zł, co stanowi 0,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Kawęczyn	203/1	0,0736		

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
	204/10	0,0267		łącznie 40.000,00
Kawęczyn	lokal nieruchomości	29,32m2		60.000,00
Suma				100.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 034 260,19 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozbudowa przedszkola gminnego Kaszrtanowe Ludki w Kowalach Prńskich
1. Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Kawęczynie
2. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kawęczyn
3. Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Tokarach Pierwszych

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 w łącznej kwocie 3 340 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kawęczyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Gminy Kawęczyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 21 315 679,61 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 21 315 679,61 zł. W latach 2026-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Kawęczyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Kawęczyn przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2025-2031.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 031 350,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 681 350,00 zł;
2. wolnych środków – 3 350 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Kawęczyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	46 129 604,00	55 160 954,00	-9 031 350,00
2026	42 015 570,00	46 472 795,80	-4 457 225,80
2027	43 151 583,00	42 451 583,00	700 000,00
2028	43 709 467,77	43 409 467,77	300 000,00
2029	44 776 973,00	45 176 973,00	-400 000,00
2030	44 093 798,00	44 025 148,00	68 650,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2031	45 648 276,00	45 393 176,00	255 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2029.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 301 350,00 zł. Przychody Gminy Kawęczyn w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 931 350,00 zł;
2. wolne środki – 3 350 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 20 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kawęczyn obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kawęczyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kawęczyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	250 000,00	0,00	250 000,00
2026	250 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00
2027	250 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00
2028	250 000,00	1 050 000,00	1 300 000,00
2029	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	0,00	331 350,00	331 350,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2025-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 1 000 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 681 350,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 20,01%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	6 681 350,00	33 383 759,81	20,01%
2026	4 931 350,00	39 277 259,00	12,56%
2027	3 231 350,00	39 542 734,00	8,17%
2028	1 931 350,00	40 308 370,77	4,79%
2029	1 131 350,00	40 760 485,00	2,78%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -276 370,14 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Kawęczyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Kawęczyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2019	25 485 687,71	23 603 584,72	1 882 102,99	1 882 102,99
2020	27 542 478,45	24 300 608,68	3 241 869,77	3 241 869,77
2021	29 874 952,03	26 079 519,61	3 795 432,42	5 349 385,95
2022	34 708 338,46	30 090 234,26	4 618 104,20	9 467 228,34
2023	28 962 647,03	26 380 906,89	2 581 740,14	10 020 040,03
2024 3kw.	32 567 988,39	34 894 907,11	-2 326 918,72	4 160 871,28
2024 pw.	0,00	92 475,00	-92 475,00	3 257 525,00
2025	35 168 493,80	35 444 863,94	-276 370,14	3 093 629,86
2026	36 645 570,00	35 976 795,80	668 774,20	6 896 000,00
2027	37 781 583,00	36 021 418,00	1 760 165,00	2 780 165,00
2028	38 839 468,00	36 016 822,00	2 822 646,00	3 842 646,00
2029	39 926 973,00	37 021 507,00	2 905 466,00	4 125 466,00
2030	39 925 148,00	38 167 633,00	1 757 515,00	1 777 515,00
2031	41 948 276,00	40 853 507,00	1 094 769,00	1 114 769,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wskazać przy tym należy, że wysokość prognozowanej nadwyżki operacyjnej w 2026 r. i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie dostosowanym do wykonania budżetów w latach poprzednich. Zarówno dane zawarte w kolumnie "2024 Wykonanie" jak i w projekcie budżetu na 2025 r. są wartościami planowanymi, a zatem dochody to szacunki, wydatki to nieprzekraczalny limit. Stąd, bazując na dotychczasowej realizacji budżetów oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków po 3 kwartale 2024 r., przewiduje się wykonanie budżetu nadwyżkowego na koniec 2024 r. Do oceny realności prognozy WPF przyjęto dane z wykonania budżetów w latach historycznych. Ww. dane wskazują, że prognozowane wartości nadwyżek operacyjnych w okresie prognozy są realne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kawęczyn przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,11%	12,71%	TAK	13,90%	TAK
2026	6,49%	10,49%	TAK	11,67%	TAK
2027	5,85%	9,32%	TAK	10,51%	TAK
2028	4,26%	7,88%	TAK	9,07%	TAK
2029	2,51%	6,08%	TAK	7,26%	TAK
2030	2,38%	4,15%	TAK	5,33%	TAK
2031	0,96%	3,30%	TAK	4,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kawęczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Kawęczyn planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2030. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr Uchwała nr XI/62/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.12.2024r. Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.12.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii i przyspieszenie realizacji działań na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 672,00 zł;
 - 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 400 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tokarach Pierwszych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 811 800,00 zł;
- 4) Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Kawęczyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 123,14 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 391 000,00 zł;
 - 2) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 105 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 260 000,00 zł;
 - 3) Wspólnie włączamy ekologiczne myślenie - razem możemy więcej - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kawęczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
 - 4) Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 700,00 zł;
 - 5) Modernizacja i remont dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 6) Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 149 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 400,00 zł;
 - 8) Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich wraz z wyposażeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 258 570,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 740 378,54 zł;

- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 770 378,54 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:		1,2,1	1,2,2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochoady ogółem ^x	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	46 129 604,00	12 133 393,63	14 384,03	13 025 736,17	3 731 584,00	6 263 396,97	1 750 000,00	10 961 110,20	100 000,00	9 034 260,19		
2026	42 015 570,00	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	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	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	13 775 104,00	16 331,00	14 788 185,00	4 236 488,00	7 110 865,00	1 986 784,00	4 860 000,00	0,00	600 000,00		
2030	44 093 798,00	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	45 648 276,00	14 472 469,00	17 157,00	15 536 837,00	4 450 960,00	7 470 863,00	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 dochoady 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 wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje 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
									2.1	2.1.1					
2025		55 160 954,00	35 444 863,94	21 315 679,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 716 090,06	17 443 010,05	331 106,00
2026		46 472 795,80	35 976 795,80	22 322 845,00	0,00	0,00	0,00	376 234,00	0,00	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	0,00	0,00	277 202,00	0,00	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	0,00	0,00	178 545,00	0,00	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	0,00	0,00	94 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 466,00	0,00	0,00
2030		44 025 148,00	38 167 633,00	25 514 261,00	0,00	0,00	0,00	45 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 515,00	0,00	0,00
2031		45 393 176,00	40 863 507,00	26 158 496,00	0,00	0,00	0,00	29 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 669,00	918 596,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
							4,1	4,1,1	4,2				
		3	3,1		4								
2025		-9 031 350,00	0,00		9 301 350,00	5 931 350,00	5 661 350,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	
2026		-4 457 225,80	0,00		6 227 225,80	0,00	0,00	5 207 225,80	3 457 225,80	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027		700 000,00	700 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028		300 000,00	300 000,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029		-400 000,00	0,00		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00	
2030		68 650,00	400 000,00		751 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 350,00	0,00	0,00	
2031		255 100,00	155 100,00		96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 250,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	361 350,00	331 350,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zromnoważenia 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 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	6 681 350,00	0,00	-276 370,14	3 093 629,86			
2025	x	x	x	0,00	20 000,00	4 931 350,00	0,00	668 774,20	5 896 000,00			
2026	x	x	x	0,00	20 000,00	3 231 350,00	0,00	1 760 165,00	1 780 165,00			
2027	x	x	x	0,00	20 000,00	1 931 350,00	0,00	2 822 646,00	2 842 646,00			
2028	x	x	x	0,00	20 000,00	1 131 350,00	0,00	2 905 466,00	2 925 466,00			
2029	x	x	x	0,00	20 000,00	331 350,00	0,00	1 757 515,00	1 777 515,00			
2030	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 084 769,00	1 114 769,00			
2031	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00					

⁶⁾ 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.

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	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,11%	0,06%	12,71%	13,90%	TAK	TAK
2026	6,49%	3,19%	10,40%	11,60%	TAK	TAK
2027	5,85%	6,03%	9,25%	10,46%	TAK	TAK
2028	4,26%	8,64%	7,80%	9,01%	TAK	TAK
2029	2,51%	8,41%	6,05%	7,26%	TAK	TAK
2030	2,38%	5,07%	4,12%	5,33%	TAK	TAK
2031	0,96%	3,00%	3,28%	4,49%	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

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:		w tym:
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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
2025	0,00	0,00	0,00	2 903 349,92	2 903 349,92	2 903 349,92	196 334,00	196 334,00	182 354,00
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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe		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	
		w tym:		w tym:		z tego:									
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	4 373 670,00	2 243 349,92	2 243 349,92	12 145 430,75	2 247 309,86	9 898 120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 850 000,00	0,00	0,00	7 414 194,00	44 994,00	7 369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	517 830,00	26 433,00	491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

Lp.	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)				39 102 977,05	12 145 430,75	7 414 194,00	517 830,00	486 835,00	4 338,00
1.a	- wydatki bieżące				5 025 674,20	2 247 309,86	44 994,00	26 433,00	8 438,00	4 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 077 302,85	9 898 120,89	7 369 200,00	491 397,00	478 397,00	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:				10 882 380,20	834 003,00	6 860 994,00	10 333,00	4 338,00	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 W KAWĘCZYNIE	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				10 821 535,20	823 670,00	6 850 000,00	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 W KAWĘCZYNIE	2016	2026	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	773 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Kawęczyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych - Wykorzystanie energii odnawialnej	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2027	4 500 000,00	50 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 220 586,85	11 311 427,75	553 200,00	507 497,00	482 497,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 984 829,20	2 236 976,86	34 000,00	16 100,00	4 100,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2018	2025	2 481 000,00	1 169 876,86	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 W KAWĘCZYNIE	2018	2025	837 500,00	350 000,00	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 W KAWĘCZYNIE	2018	2025	600 000,00	350 000,00	0,00	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 W KAWĘCZYNIE	2021	2026	277 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wysypisk śmieci w miejscowości Wojciechów i Milejów - Program rekultywacji wysypisk śmieci	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2011	2027	43 429,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2025	685 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 965,00	0,00	10 567 972,00
1.a	3 965,00	0,00	1 149 202,00
1.b	0,00	0,00	9 418 770,00
1.1	3 965,00	0,00	7 717 972,00
1.1.1	3 965,00	0,00	44 302,00
1.1.1.1	3 965,00	0,00	44 302,00
1.1.2	0,00	0,00	7 673 670,00
1.1.2.9	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	773 670,00
1.1.2.13	0,00	0,00	4 500 000,00
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	2 850 000,00
1.3.1	0,00	0,00	1 104 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	17 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.1.14	Wspólnie wiążamy ekologiczne myślenie - razem możemy więcej - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kawęczyn - Wspólnie wiążamy 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
1.3.1.15	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				23 255 767,65	9 074 450,89	519 200,00	491 397,00	478 397,00	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 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2022	2028	1 000 000,00	7 106,00	19 200,00	481 397,00	478 397,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i remont dróg gminnych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2022	2025	11 340 033,34	0,00	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 W KAWĘCZYNIE	2023	2025	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 W KAWĘCZYNIE	2023	2025	4 086 400,00	4 055 400,00	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 W KAWĘCZYNIE	2023	2025	6 070 334,31	4 762 944,89	0,00	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	100 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 745 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	966 100,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	610 000,00