

UCHWAŁA NR XXXIV/202/2026

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 23 września 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2026-2035

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

§1. W uchwale nr XXIV/148/2025 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2026-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kawęczyn na lata 2026-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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:									
		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
2026	49 725 958,20	39 382 980,30	13 620 323,00	67 427,00	12 981 008,00	6 974 818,13	5 739 404,17	1 800 000,00	10 342 977,90	300 000,00	10 042 977,90
2027	56 940 695,56	38 190 695,56	14 028 933,00	69 450,00	13 370 438,00	4 687 245,56	6 034 629,00	1 897 200,00	18 750 000,00	0,00	14 000 000,00
2028	51 538 446,61	38 968 446,84	14 435 772,00	71 464,00	14 210 065,84	4 041 512,00	6 209 633,00	1 952 219,00	12 569 999,77	0,00	8 000 000,00
2029	50 896 886,00	39 685 026,00	14 839 974,00	73 465,00	14 143 410,00	4 154 674,00	6 473 503,00	2 006 881,00	11 211 860,00	0,00	1 129 133,00
2030	46 093 225,00	41 395 442,00	15 240 653,00	75 449,00	14 525 282,00	4 266 850,00	6 555 858,00	2 061 067,00	4 697 783,00	0,00	1 129 133,00
2031	47 033 194,00	41 776 943,00	15 621 669,00	77 335,00	14 888 414,00	4 373 521,00	6 773 754,00	2 112 594,00	5 256 251,00	0,00	2 156 251,00
2032	44 607 142,00	42 742 710,00	16 012 211,00	79 268,00	15 260 624,00	4 482 859,00	6 907 748,00	2 165 409,00	1 864 432,00	0,00	1 864 432,00
2033	45 685 716,00	43 800 778,00	16 412 516,00	81 250,00	15 642 140,00	4 594 930,00	7 069 942,00	2 219 544,00	1 884 938,00	0,00	1 884 938,00
2034	46 782 994,00	44 885 548,00	16 822 829,00	83 281,00	16 033 194,00	4 709 803,00	7 236 441,00	2 275 033,00	1 897 446,00	0,00	1 897 446,00
2035	47 952 975,00	46 047 687,00	17 243 400,00	85 363,00	16 434 024,00	4 827 548,00	7 457 352,00	2 331 909,00	1 905 288,00	0,00	1 905 288,00

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
2026	56 444 736,51	40 776 756,07	23 313 615,92	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	15 667 980,44	15 667 980,44	275 985,00
2027	56 690 695,56	35 897 888,31	23 631 450,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	20 792 807,25	12 362 642,25	0,00
2028	51 288 446,61	38 873 947,84	24 600 339,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 414 498,77	6 275 538,00	0,00
2029	50 896 886,00	39 545 797,00	25 574 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 089,00	3 974 133,00	0,00
2030	46 093 225,00	40 734 105,00	26 321 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 120,00	1 066 990,00	0,00
2031	47 033 194,00	41 746 685,00	27 063 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 509,00	1 645 836,00	0,00
2032	44 607 142,00	41 712 142,00	27 799 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	1 855 000,00	0,00
2033	45 685 716,00	42 780 716,00	28 519 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	1 875 000,00	0,00
2034	46 782 994,00	43 875 994,00	29 246 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 000,00	1 887 000,00	0,00
2035	47 952 975,00	44 995 818,00	29 981 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 157,00	1 915 157,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-6 718 778,31	0,00	6 988 778,31	0,00	0,00	6 968 778,31	6 718 778,31	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	-1 393 775,77	5 595 002,54	
2027	x	x	x	x	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	2 292 807,25	2 312 807,25	
2028	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	94 499,00	114 499,00	
2029	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	139 229,00	159 229,00	
2030	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	661 337,00	681 337,00	
2031	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 258,00	50 258,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 568,00	1 030 568,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 062,00	1 020 062,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 554,00	1 009 554,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 869,00	1 051 869,00	

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
2026	1,09%	-3,56%	12,90%	15,03%	TAK	TAK
2027	1,07%	7,17%	10,77%	12,90%	TAK	TAK
2028	0,97%	0,53%	9,49%	11,62%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,39%	6,53%	8,65%	TAK	TAK
2030	0,00%	1,78%	3,40%	5,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,08%	2,09%	4,21%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,69%	0,90%	3,03%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,60%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,51%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,55%	1,51%	1,51%	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
2026	969 640,61	969 640,61	776 980,10	9 398 844,17	9 398 844,17	8 425 627,17	1 107 464,01	1 107 464,01	914 803,50
2027	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	769 967,56	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	456 222,84	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
2026	10 612 076,02	10 612 076,02	8 425 627,17	13 481 818,72	3 284 541,44	10 197 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 779 906,47	0,00	0,00	23 792 059,82	3 756 153,35	20 035 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000,00	0,00	0,00	492 101,32	472 101,32	20 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					40 780 052,26	13 481 818,72	23 792 059,82	492 101,32	4 338,00	3 966,00
1.a	- wydatki bieżące					8 056 905,31	3 284 541,44	3 756 153,35	472 101,32	4 338,00	3 966,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 723 146,95	10 197 277,28	20 035 906,47	20 000,00	0,00	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:					32 109 223,31	10 587 983,24	18 549 874,03	466 222,84	4 338,00	3 966,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 816 076,36	554 705,96	769 967,56	456 222,84	4 338,00	3 966,00
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	10 994,00	10 333,00	4 338,00	4 338,00	3 966,00	
1.1.1.2	Rozwijamy usługi społeczne w Gminie Kawęczyn - Zwiększenie dostępności do usług społecznych, zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kawęczyn	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2028	1 755 231,36	543 711,96	759 634,56	451 884,84	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					30 293 146,95	10 033 277,28	17 779 906,47	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Kawęczyn - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2027	2028	3 323 642,80	0,00	3 313 642,80	10 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków spełnianie warunków dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2016	2027	4 736 065,20	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - klaster energii - wsparcie inwestycyjne	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2027	701 901,67	691 901,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - klaster energii - wsparcie przedinwestycyjne	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2027	242 400,33	232 400,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa drogi w miejscowości Marianów kol. dla obsługi terenów inwestycyjnych - Poprawa jakości życia mieszkańców - rozwój gminy	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2026	1 251 333,39	1 217 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Rewitalizacja społeczna w Gminie Kawęczyn poprzez budowę Gminnego Domu Kultury w Kawęczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2027	15 176 251,62	3 528 076,95	11 548 174,67	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Kawęczyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych - Wykorzystanie energii odnawialnej	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2026	4 258 462,94	4 258 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w Kawęczynie w ramach programu Szatnia na medal edycja 2026 - Poprawa bazy sanitarnej i sportowej	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2027	603 089,00	105 000,00	498 089,00	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					8 670 828,95	2 893 835,48	5 242 185,79	25 878,48	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 240 828,95	2 729 835,48	2 986 185,79	15 878,48	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 052 707,42
1.a	4 799 523,67
1.b	30 253 183,75
1.1	29 612 384,11
1.1.1	1 789 200,36
1.1.1.1	33 969,00
1.1.1.2	1 755 231,36
1.1.2	27 823 183,75
1.1.2.1	3 323 642,80
1.1.2.2	2 400 000,00
1.1.2.3	701 901,67
1.1.2.4	242 400,33
1.1.2.5	1 217 435,39
1.1.2.6	15 076 251,62
1.1.2.7	4 258 462,94
1.1.2.8	603 089,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 440 323,31
1.3.1	3 010 323,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2018	2027	2 904 973,00	1 204 973,00	1 700 000,00	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	2027	790 000,00	307 500,00	360 000,00	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	2027	770 000,00	333 000,00	330 000,00	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	26 100,00	0,00	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	0,00	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	2027	777 923,31	520 000,00	257 923,31	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	5 889,24	5 889,24	5 889,24	0,00	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	5 889,24	5 889,24	5 889,24	0,00	0,00
1.3.1.9	Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych - Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2026	2027	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Czynsz dzierżawny infrastruktury oświetleniowej - Czynsz dzierżawny	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2024	2028	20 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Audyt wewnętrzny - Wykonanie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2023	2027	20 768,00	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 430 000,00	164 000,00	2 256 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2026	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kawęczyn	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2025	2027	1 125 000,00	15 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bezpieczna i odporna Gmina Kawęczyn - rozwój infrastruktury podwójnego zastosowania oraz zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej - Obrona ludności i obrona cywilna - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE	2027	2028	1 156 000,00	0,00	1 146 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 700 000,00
1.3.1.2	360 000,00
1.3.1.3	330 000,00
1.3.1.4	26 100,00
1.3.1.5	24 000,00
1.3.1.6	257 923,31
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	300 000,00
1.3.1.10	12 300,00
1.3.1.11	0,00
1.3.2	2 430 000,00
1.3.2.1	149 000,00
1.3.2.2	1 125 000,00
1.3.2.3	1 156 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 262 355,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 75 033,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 187 322,35 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 262 355,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 64 374,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 197 981,86 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 463 602,34	+262 355,86	49 725 958,20
Dochody bieżące	39 307 946,79	+75 033,51	39 382 980,30
Dotacje bieżące	6 899 784,62	+75 033,51	6 974 818,13
Dochody majątkowe	10 155 655,55	+187 322,35	10 342 977,90
Wydatki ogółem	56 182 380,65	+262 355,86	56 444 736,51
Wydatki bieżące	40 712 382,07	+64 374,00	40 776 756,07
Wynagrodzenia i pochodne	23 398 243,83	-84 627,91	23 313 615,92
Pozostałe wydatki bieżące	17 211 138,24	+149 001,91	17 360 140,15
Wydatki majątkowe	15 469 998,58	+197 981,86	15 667 980,44

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	1,09%	12,90%	TAK	15,03%	TAK
2027	1,07%	10,77%	TAK	12,90%	TAK
2028	0,97%	9,49%	TAK	11,62%	TAK

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2029	0,00%	6,53%	TAK	8,65%	TAK
2030	0,00%	3,40%	TAK	5,53%	TAK
2031	0,00%	2,09%	TAK	4,21%	TAK
2032	0,00%	0,90%	TAK	3,03%	TAK
2033	0,00%	1,30%	TAK	1,30%	TAK
2034	0,00%	2,18%	TAK	2,18%	TAK
2035	0,00%	1,51%	TAK	1,51%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Bezpieczna i odporna Gmina Kawęczyn - rozwój infrastruktury podwójnego zastosowania oraz zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Kawęczyn;
2. Odbiór odpadów komunalnych.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.