

**UCHWAŁA NR LXXIV/486/2023
RADY GMINY KAWĘCZYN**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zmianami) Rada Gminy Kawęczyn postanawia:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kawęczyn obejmującą: Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr LX/380/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dn. 28.12.2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030 ze zmianami.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady
Gminy Kawęczyn

Piotr Gebler

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/486/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	49 635 993,00	27 917 294,18	3 885 799,00	15 016,00	15 048 395,00	5 176 839,27	3 791 244,91	1 670 000,00	21 718 698,82	40 000,00	1 020 000,00	
2025	36 190 000,00	31 450 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 900 000,00	9 500 000,00	5 041 000,00	1 450 000,00	4 740 000,00	0,00	740 000,00	
2026	36 290 000,00	31 670 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 561 000,00	1 500 000,00	4 620 000,00	0,00	620 000,00	
2027	36 270 000,00	31 650 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 541 000,00	1 500 000,00	4 620 000,00	0,00	620 000,00	
2028	39 388 471,77	34 768 472,00	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 959 472,00	1 500 000,00	4 619 999,77	0,00	300 000,00	
2029	36 679 000,00	32 079 000,00	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 970 000,00	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	600 000,00	
2030	36 975 336,43	32 375 336,43	3 000 000,00	9 000,00	13 600 000,00	9 500 000,00	5 967 639,20	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	600 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	53 938 362,00	29 619 875,90	16 706 087,45	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	24 318 486,10	24 318 486,10	740 400,00
2025	35 440 000,00	25 240 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	35 540 000,00	25 884 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 656 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	35 520 000,00	26 125 311,00	16 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 394 689,00	2 000 000,00	0,00
2028	38 638 471,77	26 382 521,00	16 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 255 950,77	2 000 000,00	0,00
2029	36 179 000,00	26 752 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 427 000,00	0,00	0,00
2030	36 522 967,43	26 479 967,43	16 380 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 043 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2024	-4 302 369,00	0,00	4 672 369,00	2 952 369,00	2 952 369,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 350 000,00
2025	750 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	452 369,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	472 369,00	452 369,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 952 369,00	0,00	-1 702 581,72	17 418,28	
2025	x	x	x	x	0,00	20 000,00	3 202 369,00	0,00	6 210 000,00	6 230 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 000,00	2 452 369,00	0,00	5 786 000,00	5 806 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	20 000,00	1 702 369,00	0,00	5 524 689,00	5 544 689,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 000,00	952 369,00	0,00	8 385 951,00	8 405 951,00	
2029	x	x	x	x	0,00	20 000,00	452 369,00	0,00	5 327 000,00	5 347 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 895 369,00	5 915 369,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,79%	-6,87%	-6,70%	12,92%	16,48%	TAK	TAK
2025	2,73%	28,75%	x	10,08%	13,64%	TAK	TAK
2026	3,83%	26,55%	x	11,86%	15,42%	TAK	TAK
2027	3,84%	25,39%	x	14,05%	17,61%	TAK	TAK
2028	3,36%	33,58%	x	15,37%	18,93%	TAK	TAK
2029	2,66%	24,04%	x	17,19%	20,75%	TAK	TAK
2030	2,41%	26,21%	x	17,49%	21,05%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	183 773,00	183 773,00	169 793,00	2 967 800,00	2 967 800,00	2 967 800,00	193 445,00	193 445,00	169 793,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 695 000,00	1 105 800,00	1 105 800,00	18 139 666,80	5 421 177,45	12 718 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 420 000,00	0,00	0,00	2 442 185,22	18 885,22	2 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 552,82	10 352,82	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	487 552,82	10 352,82	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	478 600,06	4 400,06	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:						
					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
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/486/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 760 156,87	18 139 666,80	2 442 185,22	29 552,82	487 552,82	478 600,06
1.a	- wydatki bieżące				5 500 058,33	5 421 177,45	18 885,22	10 352,82	10 352,82	4 400,06
1.b	- wydatki majątkowe				27 260 098,54	12 718 489,35	2 423 300,00	19 200,00	477 200,00	474 200,00
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:				10 512 051,59	5 705 563,91	2 430 456,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06
1.1.1	- wydatki bieżące				60 986,39	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06
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	60 986,39	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 451 065,20	5 695 000,00	2 420 000,00	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	2016	2025	4 736 065,20	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tokarach Pierwszych - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNI	2023	2024	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalch Pańskich wraz z wyposażeniem - Poprawa dostępu do jakości szkolenia, kształcenia i uczenia się poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	4 120 000,00	4 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
4 400,06	4 400,06	13 340 584,15
4 400,06	4 400,06	108 784,15
0,00	0,00	13 231 800,00
4 400,06	4 400,06	8 169 925,75

4 400,06	4 400,06	54 925,75
4 400,06	4 400,06	54 925,75

0,00	0,00	8 115 000,00
0,00	0,00	2 400 000,00

0,00	0,00	1 595 000,00
0,00	0,00	4 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.2	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				22 248 105,28	12 434 102,89	11 729,20	19 200,00	477 200,00	474 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 439 071,94	5 410 613,54	8 429,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2018	2024	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń - Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń	Urząd Gminy	2018	2024	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn - Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2018	2024	250 000,00	250 000,00	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	2022	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategi rozwoju Gminy - Opracowanie planistyczne	Urząd Gminy	2021	2024	11 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja i remont dróg gminnych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2022	2024	2 548 384,34	2 548 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring wysypisk śmieci w miejscowości Wojciechów i Milejów - Program rekultywacji wysypisk śmieci	Urząd Gminy	2011	2025	22 287,60	7 429,20	7 429,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych - Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNI	2023	2024	1 000 000,00	989 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 170 658,40
0,00	0,00	53 858,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 858,40
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.14	Wspólnie włączamy ekologiczne myślenie - razem możemy więcej - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kawęczyn - Wspólnie włączamy ekologiczne myślenie - razem możemy więcej - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kawęczyn	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNI	2024	2025	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 809 033,34	7 023 489,35	3 300,00	19 200,00	477 200,00	474 200,00
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 tysiecy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy	2022	2029	1 000 000,00	13 900,00	3 300,00	19 200,00	477 200,00	474 200,00
1.3.2.4	Modernizacja i remont dróg gminnych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy	2022	2024	11 340 033,34	2 548 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie	Urząd Gminy	2023	2024	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNI	2023	2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku w zakresie budowy windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kawęczyn - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNI	2023	2024	340 000,00	332 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	5 116 800,00
0,00	0,00	987 800,00

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

0,00	0,00	3 020 000,00
0,00	0,00	360 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.10	Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych - Renowacja zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont Kaplicy cmentarnej w Głuchowie - Renowacja zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn, zwanej w dalszej części WPF, wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych i planowanych dochodów i wydatków za lata 2021-2023 (przy czym dane dotyczące roku 2021 ograniczone zostały do września i października tego roku). Ponadto posłużono się informacjami o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów planistycznych dotyczących Gminy Kawęczyn. Projekcja finansowa dokonana została na lata 2024 – 2030 z uwagi na podpisane i planowane do podpisania umowy kredytowe, których zamknięcie (ostateczna spłata) przypadać będzie właśnie na 2030 rok.

DOCHODY

Dochody na rok 2024 oszacowano wg pism i informacji od dysponentów środków budżetowych, stawek podatków lokalnych wynikających z podjętych uchwał z uwzględnieniem wyliczonego poziomu nieściągalności należności jaki miał miejsce w bieżącym i poprzednim roku budżetowym (w sposób statystyczny estymowano również wrażliwość podatników poszczególnych podatków na ich podwyższenie i obniżenie).

Przy szacowaniu kwot subwencji i dotacji (zarówno na zadania zlecone jak i własne) uwzględniono wartości przedstawiane we wstępnych informacjach od dysponentów środków budżetowych jakie otrzymano na etapach opracowywania projektów budżetu za lata 2021-2023. Przyjęta metoda pozwala w miarę realnie zaprojektować wstępne informacje finansowe, które na etapie realizacji wielokrotnie ulegają zmianom.

W związku z brakiem informacji o potencjalnym prowadzeniu działalności przez osoby prawne na terenie gminy w najbliższych latach oraz w związku z marginalnym poziomem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano je ostrożnościowo na poziomie wykonania planu w roku 2023r.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane przy uwzględnieniu statystycznego poziomu ściągłości tych opłat, a także przy uwzględnieniu konieczności

minimalizowania zjawiska obniżania górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz ceny skupu żyta. Trudna sytuacja finansowa gminy w najbliższych latach wymusza kroki zmierzające do bezwzględnego pozyskiwania środków z każdego źródła dochodu. Ponadto zakłada się dalsze minimalizowanie wydawania decyzji w zakresie umorzeń jak również sukcesywne podnoszenie choćby minimalne stawki podatku rolnego i od nieruchomości.

Gmina Kawęczyn zamierza stopniowo nabywać grunty, które finalnie stanowią by bazę gruntów o charakterze inwestycyjnym - drogowym. Gmina Kawęczyn w planie zagospodarowania przestrzennego wyodrębniła grunty o charakterze inwestycyjnym w obrocie prywatnym. Posiadanie planu z możliwością przeznaczenia gruntów na cele inwestycyjne pozwoli na wyjście z ofertą dla potencjalnych inwestorów w Gminie Kawęczyn, a to spowodowałoby wpływy do budżetu podatków, jak również stanowiło by zaplecze zatrudnieniową dla naszych mieszkańców.

Kolejnym źródłem dochodów są środki z czynszów i dzierżaw pozyskiwane z zasobu nieruchomości będącego własnością gminy. Tutaj prognoza została oparta z jednej strony na wskaźniku inflacji, natomiast z drugiej strony uwzględniono dodatkowe obciążenia użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych związane z przeprowadzonymi remontami i kolejnymi wynajmami lokali. Bazując na zdobytym doświadczeniu oszacowano potencjalny okres amortyzacji przeprowadzonych remontów i modernizacji – w realnym stopniu zaplanowano pozyskiwanie środków na dokonanie ponownych remontów w sytuacji zajścia takiej potrzeby. W planach jest termomodernizacja budynków, co przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów ogrzewania i jednocześnie emisji substancji do powietrza. Analizie poddano poziom ściągalności dochodów własnych, której wyniki również uwzględniono w wyliczeniach.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że sfera dochodów majątkowych w projekcji finansowej na lata 2024 – 2030 jest minimalna i praktycznie nie wpływa w żaden sposób na kształtowanie strony wydatkowej. Dochody majątkowe w roku 2024 w przeważającej części dotyczą środków pomocowych w ramach Polskiego Ładu jak również dochody z programu WRPO.

Dochody bieżące budżetu gminy są w przeważającej części kształtowane przez środki pozyskane z subwencji, dotacji i udziału gminy w podatkach dochodowych i dochody własne podatkowe.

Każdą ewentualną nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na pokrycie występującego deficytu budżetu. W przypadku wystąpienia deficytu wydatki majątkowe będą realizowane za pomocą pożyczek na bankowym rynku krajowym.

Gmina Kawęczyn wnioskuje o środki w Ramach Polskiego Ładu. Wnioski uzyskały promesę dofinansowania. Są to wnioski w ramach:

- Budowa dróg obsługujących strefę inwestycyjną, mieszkaniowo-usługową w Marianowie Kolonia
- Budowa i modernizacja 8 kilometrów dróg na terenie gminy Kawęczyn
- Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Kawęczyn
- Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji
- Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn
- Modernizacja części szkoły podstawowej w kowalach Pańskich
- Rozbudowa i budowa Przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich

Zadania te realizowane w latach przyszłych tj. 2022- 2024

Gmina Kawęczyn złożyła wnioski w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków , zostały zaakceptowane do dofinansowania, są to:

- * Remont kaplicy cmentarnej w Głuchowie
- * Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych
- * Wymiana podłogi w Kościele parafialnym pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich
- *Remont budynku ośrodka zdrowia w Tokarach Pierwszych

W 3 pierwszych wnioskach wartość zadania oszacowano na kwotę 300.000,00 w tym kwota dotacji to 294.000,00 dla każdego zadania. Zadanie 4 kwota dofinansowania to 399.800 zł. Zadania te planowane są do realizacji w roku 2024.

WYDATKI

W związku z trudną sytuacją finansową gminy, gmina o małym potencjale inwestycyjnym, brak inwestorów, którzy generowali by przychody podatkowe, bądź oferowali dodatkowe miejsca pracy, planuje się w następnych latach wydatki na podobnym poziomie co do wykonania za lata poprzednie. W WPF zakłada się, że wydatki majątkowe będą na poziomie około 2.000.000,00-2.500.000,00 milionów złotych w latach 2024-2030. Nie mniej w roku 2024 wydatki bieżące będą kształtowane poziomem inflacji oraz realnym wzrostem cen nośników energii, które to będą główną przyczyną relatywnie większego

wzrostu cen usług i materiałów na rynku krajowym. W ramach planowanych działań optymalizacyjnych w szczególności będzie rozważana kwestia odpowiedniego zorganizowania systemu oświaty na terenie gminy – jej celem jest dostosowanie struktury do realnych potrzeb gminy z uwzględnieniem założeń reformy oświaty. Dostosowanie to w głównej mierze polegać będzie na dostosowaniu poziomu zatrudnienia nauczycieli do ilości dzieci uczęszczających w danej placówce, jak również zatrudnianie nauczycieli w więcej niż jednej placówce oświatowej. Finansowanie zadań oświaty jest największym obciążeniem finansowym dla budżetu przy jednocześnie trudnej do wdrożenia polityki oszczędnościowej. Oszczędności w ramach wydatków bieżących zostały już poczynione w ramach zakupu energii elektrycznej - założone panele fotowoltaiczne, inwestycje termomodernizacji budynków, wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe - sukcesywna wymiana,. Niestety obciążenie jakim są wydatki na zorganizowanie i utrzymanie placówek oświatowych (53% dochodów własnych budżetu) jest największym zagrożeniem dla płynności finansowej gminy. Rok 2022 będzie rokiem podejmowania radykalnych decyzji w zakresie zorganizowania oświaty na terenie gminy Kawęczyn

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

I BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W roku 2023 zakończono IV etap budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Kawęczyn budową przydomowych oczyszczalni ścieków w planie wieloletnim uwzględnia się IV etap inwestycji na rok 2025. Jednostka będzie czynić starania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektu

II DZIENNY DOM POBYTU W TOKARACH PIERWSZYCH

Gmina Kawęczyn przystępuje do realizacji zadania utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla seniora w Tokarach Pierwszych. Gmina dysponuje budynkiem po byłej szkole w Tokarach, który można zaadoptować na Dzienny dom pobytu. Dokonano wstępnej analizy, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zorganizowania placówki. Zadanie było zapisane w ramach inwestycji w latach 2018-2020 niestety pierwszy złożony wniosek pomimo pozytywnej weryfikacji nie otrzymał dofinansowania z powodu braku środków. Gmina postanowiła w przyszłości ponowić wniosek o dofinansowanie i finalnie zrealizować zadanie pod warunkiem otrzymania środków zewnętrznych. Niemniej w roku 2023nie uwzględniono kosztów na realizację zadania.

III INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE

W 2017 roku składaliśmy wspólnie z Gminą Brudzew wniosek o dofinansowanie z środków WRPO inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wartość projektu 6.339.417,00 zł w tym koszty kwalifikowalne – 5.735.400,00 (bez VAT), w tym dofinansowanie 4.875.090,00 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Łącznie planowano wykonać 211 instalacji solarnych i 206 instalacji fotowoltaicznych.

W latach 2022-2023 Gmina Kawęczyn zrealizowała i rozliczyła zadanie. Zmiana wartości inwestycji wynika z uaktualnienia wartości przewidywanych kosztów zadania.

IV BUDOWA DRÓG

Gmina Kawęczyn otrzymała dofinansowanie w ramach środków Polskiego Ładu. Z przeprowadzonych postępowań przetargowych termin realizacji zadań przypada na rok 2024. Zgodnie z zawartą umową i harmonogramem na realizację zadania „Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie Gminy Kawęczyn” w 2024 jako drugi etap zadania

V KOLEJ +

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie zadeklarowanych przez Gminę Kawęczyn środków w ramach partycypacji w kosztach inwestycji Budowy nowej linii kolejowej Turek - Konin w latach 2023-2028 . Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej KOLEJ+ do 2028 r." Zgodnie z założonym harmonogramem na poszczególne lata Gmina Kawęczyn zabezpieczyła:

2024 - 13.900,00

2025 - 3.300,00

2026 - 19.200,00

2027 - 477.200,00

2028 - 474.200,00

Na dzień składania projektu budżetu jednostka nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia, czy inwestycja będzie realizowana w związku z powyższym nie uwzględniono jej w projekcie budżetu.

VI Modernizacja części Szkoły Podstawowej im Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii

W założeniach inwestora Gminy Kawęczyn zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022-2023 inwestycja została zrealizowana w 2023r.

VII Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn

Z uwagi na aktualny harmonogram realizacji inwestycji Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn, który stanowi integralną część umowy na realizację inwestycji dokonuje się zmian w ramach dochodów i wydatków w roku 2022. Inwestycja zgodnie z wspomnianym harmonogramem zakończona zostanie w I kwartale 2023 rok. Zatem ostateczna płatność i dochody zaplanowane z środków Polskiego Ładu realizowane będą w roku 2023. Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2023 roku

VIII Modernizacja i remont dróg gminnych

Gmina Kawęczyn otrzymała dofinansowanie w ramach środków Polskiego Ładu. Z przeprowadzonych postępowań przetargowych termin realizacji zadań przypada na rok 2023. Zgodnie z zawartą umową i harmonogramem na realizację zadania „Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie Gminy Kawęczyn” w 2023 roku zostaną rozliczone następujące odcinki dróg:

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcinów – 261 464,80 (inspektor i wykonawstwo) – zadanie z wydatków bieżących
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie – 298 492,72 (inspektor i wykonawstwo) – zadanie z wydatków bieżących
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia – 206 336,32 (inspektor i wykonawstwo) – zadanie z wydatków bieżących
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dzierzbotki – 396 670,02 (inspektor i wykonawstwo) – zadanie z wydatków bieżących
- Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn – 421 533,06 (inspektor i wykonawstwo) – zadanie z wydatków bieżących
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów – 454 205,65 (inspektor i wykonawstwo) – zadanie z wydatków bieżących

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tokary Drugie – 342 777,64 (inspektor i wykonawstwo) – zadanie z wydatków bieżących
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Będziechów – 363 199,08 (inspektor i wykonawstwo) – zadanie z wydatków bieżących

W ramach środków Polskiego Ładu w roku 2024 rozliczone zostaną kolejne odcinki dróg:

- droga Tokary - Okręglica - 303.252,24
- droga Marianów - 158.434,82
- droga Milejów - 380.965,17
- droga Głuchów - 210.305,07
- droga Ciemień - 255.815,14
- Droga Marcjanów - 229.364,30
- Droga Stanisława - 288.652,83
- Droga Chocim - 206.786,44
- Droga Leśnictwo - 189.448,41

W ramach Rządowego wsparcia Polski Ład Gmina Kawęczyn otrzymała również wnioskowaną kwotę 2.090.000,00 również z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych do realizacji w roku 2024. Jednostka przygotowuje stosowną dokumentację na kolejne odcinki dróg w ramach w/w środków.

IX Modernizacja części szkoły w Kowalach Pańskich

Gmina Kawęczyn otrzymała dofinansowanie w ramach środków Polskiego Ładu w ramach modernizacji części szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich kolonii. Modernizacja dotyczy Sali gimnastycznej w/w placówce zadanie zrealizowane w całości w roku 2023

X Dofinansowanie Powiatu Tureckiego w ramach realizacji inwestycji " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej"

Zadanie przeniesione z realizacji w roku 2023 na 2024

XI Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich

zadanie wprowadzono i zaktualizowano do kwot wynikających z podpisanych umów na jego realizację. Realizacja zaplanowana na rok 2024

Z planu wydatków majątkowych z uwagi na brak rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy przeniesiono do realizacji na rok 2024 zadania:

XII Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tokary Pierwsze

XIII Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie

XIV Budową sieci Kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia.

XV Przebudowa budynku w zakresie budowy windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Gmina Kawęczyn wnioskuje i uzyskała środki w ramach PFRON na zadanie budowy windy. W roku 2023 zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie w pełni do realizacji zaplanowano na rok 2024

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Przedsięwzięcia w ramach zadań bieżących:

1. Odbiór odpadów komunalnych - W związku z tym iż umowa na odbiór odpadów komunalnych kończy się z dniem 31.12.2023 został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie usługi . Gmina jest na etapie podpisywania umowy z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprzedzone postępowaniem przetargowym w roku 2022. SIWZ przewidywała roczny okres obowiązywania umowy. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę którym jest firma EKO-GAG zaproponowana cena usługi to kwota 636.000,00 zł. Postępowanie zostało rozstrzygnięte i wykonawca wyłoniony. Kwota zaoferowana obejmuje odbiór odpadów od mieszkańców gminy jak również odpadów zgromadzony w Punkcie PSZOK. W roku 2023 Gmina Kawęczyn przystąpi do procedury przetargowej na odbiór odpadów komunalnych na rok 2024. Kwota oszacowanych kosztów usługi stanowi wartość 1.100.000,00zł.
2. Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn. Uwzględniono nowo podpisaną umowę w przedmiocie dowozów dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2023/2024
3. Zakup paliwa do ogrzewania na potrzeby jednostek oświatowych. Uwzględniono dostawę oleju opałowego, na rok szkolny 2023/2024. W związku z obniżającą się ceną paliw na rynku zmniejszono również plan wydatków w zakresie zakupu paliwa opałowego na rzecz szkół
4. Gmina Kawęczyn zamierza przystąpić do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021-2024.
5. Gmina Kawęczyn przystępuje do Projektu: „LIFE AFTER COAL-Wdrażanie Strategii i przyspieszenie realizacji działań na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska

Wschodnia 2040”, zainicjowanego przez Województwo Wielkopolskie. Całkowity budżet tego projektu wynosi **18 mln EUR** i jest finansowany z Programu LIFE (KE), środków NFOŚiGW oraz środków własnych beneficjentów (m.in. gmin, powiatów).

W ramach w/w Projektu będą realizowane zamierzenia takie jak:

-przygotowanie Polityk, Planów i Instrumentów wykonawczych realizacji „Strategii Neutralności Klimatycznej”,

-zatrudnienie doradcy klimatycznego,

-przeprowadzenie doradztwa dla mieszkańców wraz z pozyskaniem dofinansowania na realizację wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Zgodnie z powyższym zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny zgodnie z poniższym harmonogramem na poszczególne lata:

2024 r.- 10 563,91 zł

2025 r.- 10 456,02 zł

2026 r. - 10 352,82 zł

2027 r. - 10 352,82 zł

2028 r. - 4 400,06 zł

2029 r. - 4 400,06 zł

2030 r.- 4 400,06 zł

W chwili obecnej całkowity wkład własny Gminy to **60.986,39 zł**.

6. Monitoring składowisk odpadów

W ramach zadań bieżących jednostka zabezpiecza środki na monitoring zamkniętych składowisk odpadów na terenie gminy Kawęczyn (Wojciechów i Milejów) na lata 2023-2025

7. w wyniku pozytywnie rozstrzygniętego postępowania konkursowego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Kawęczyn otrzyma w roku 2024 środki na realizację zadania pn. „Wspólnie włączamy ekologiczne myślenie – razem możemy więcej – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kawęczyn”

8. Strategia rozwoju gminy

Rozważana jest aktualizacja obowiązującej strategii rozwoju gminy w związku z powyższym zabezpieczono na ten cel środki w roku 2024

KWOTA DŁUGU

Kwota długu Gminy Kawęczyn w oparciu o sprawozdania i księgi rachunkowe wynosi na koniec 2023 roku 1.350.000,00

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu przewidują w okresie lat 2023-2030 całkowitą spłatę zadłużenia jednostki.

Informacja o spełnianiu w latach 2023 – 2030 zależności o której mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Gmina Kawęczyn zastosowała wyłączenia w ramach wcześniejszej spłaty zobowiązań kredytowych w ramach umowy kredytu inwestycyjnego na poziomie 700.000,00 w latach 2024-2025. Umowa kredytowa dopuszcza wcześniejszą spłatę nadpłatę kredytu po uprzednim aneksowaniu umowy kredytowej bez dodatkowych kosztów.

2024 rok – spełnia

2025 rok – spełnia

2026 rok – spełnia

2027 rok – spełnia

2028 rok – spełnia

2029 rok - spełnia

2030 rok - spełnia