

**UCHWAŁA NR XXXVI/312/2022
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Kaźmierz uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/292/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kaźmierz

Arleta Wojciechowska

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 XXXVI/312/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 lutego 2022 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2022 | 45 418 804,69 | 39 769 954,62 | 8 870 422,00 | 420 430,00 | 11 927 742,00 | 8 736 295,39 | 9 815 065,23 | 5 226 502,00 | 5 648 850,07 | 550 000,00 | 5 096 850,07 | |
| 2023 | 42 810 875,00 | 40 660 875,00 | 9 198 628,00 | 435 986,00 | 12 469 068,00 | 8 065 007,00 | 10 492 186,00 | 5 419 883,00 | 2 150 000,00 | 650 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2024 | 42 104 481,00 | 41 654 481,00 | 9 520 580,00 | 451 246,00 | 12 801 985,00 | 8 347 282,00 | 10 533 388,00 | 5 609 579,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 43 112 388,00 | 43 112 388,00 | 9 853 800,00 | 467 040,00 | 13 250 054,00 | 8 639 437,00 | 10 902 057,00 | 5 805 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 44 621 321,00 | 44 621 321,00 | 10 198 683,00 | 483 386,00 | 13 713 806,00 | 8 941 817,00 | 11 283 629,00 | 6 009 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 46 138 445,00 | 46 138 445,00 | 10 545 438,00 | 499 821,00 | 14 180 075,00 | 9 245 839,00 | 11 667 272,00 | 6 213 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 47 661 013,00 | 47 661 013,00 | 10 893 437,00 | 516 315,00 | 14 648 017,00 | 9 550 952,00 | 12 052 292,00 | 6 418 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 49 138 506,00 | 49 138 506,00 | 11 231 134,00 | 532 321,00 | 15 102 106,00 | 9 847 032,00 | 12 425 913,00 | 6 617 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 50 563 522,00 | 50 563 522,00 | 11 556 837,00 | 547 758,00 | 15 540 067,00 | 10 132 596,00 | 12 786 264,00 | 6 809 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| 2022 | 48 619 498,81 | 39 739 254,62 | 19 823 611,79 | 28 429,05 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 41 327,00 | 0,00 | 8 880 244,19 | 8 880 244,19 | 0,00 |
| 2023 | 41 645 500,40 | 38 896 819,00 | 20 107 763,00 | 0,00 | 0,00 | 281 499,00 | 0,00 | 35 107,00 | 0,00 | 2 748 681,40 | 2 748 681,40 | 0,00 |
| 2024 | 40 851 487,60 | 39 738 997,00 | 20 480 568,00 | 0,00 | 0,00 | 248 126,00 | 0,00 | 30 129,00 | 0,00 | 1 112 490,60 | 1 112 490,60 | 0,00 |
| 2025 | 41 610 036,40 | 40 100 764,00 | 20 736 575,00 | 0,00 | 0,00 | 211 309,00 | 0,00 | 25 095,00 | 0,00 | 1 509 272,40 | 1 509 272,40 | 0,00 |
| 2026 | 43 256 389,40 | 41 060 848,00 | 21 254 989,00 | 0,00 | 0,00 | 174 157,00 | 0,00 | 20 389,00 | 0,00 | 2 195 541,40 | 2 195 541,40 | 0,00 |
| 2027 | 44 738 453,40 | 42 047 573,00 | 21 786 364,00 | 0,00 | 0,00 | 138 714,00 | 0,00 | 16 044,00 | 0,00 | 2 690 880,40 | 2 690 880,40 | 0,00 |
| 2028 | 46 199 762,00 | 43 059 222,00 | 22 331 023,00 | 0,00 | 0,00 | 102 642,00 | 0,00 | 11 892,00 | 0,00 | 3 140 540,00 | 3 140 540,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 407 772,60 | 44 093 778,00 | 22 889 299,00 | 0,00 | 0,00 | 63 283,00 | 0,00 | 7 567,00 | 0,00 | 3 313 994,60 | 3 313 994,60 | 0,00 |
| 2030 | 48 810 075,08 | 45 152 348,00 | 23 461 531,00 | 0,00 | 0,00 | 21 091,00 | 0,00 | 2 648,00 | 0,00 | 3 657 727,08 | 3 657 727,08 | 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 |
| 2022 | -3 200 694,12 | 0,00 | 4 598 054,12 | 3 348 054,12 | 1 950 694,12 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 165 374,60 | 1 165 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 252 993,40 | 1 252 993,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 502 351,60 | 1 502 351,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 364 931,60 | 1 364 931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 399 991,60 | 1 399 991,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 461 251,00 | 1 461 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 730 733,40 | 1 730 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 753 446,92 | 1 753 446,92 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 360,00 | 1 397 360,00 | 276 658,00 | 0,00 | 276 658,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 374,60 | 1 165 374,60 | 174 074,00 | 0,00 | 174 074,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 993,40 | 1 252 993,40 | 186 666,00 | 0,00 | 186 666,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 351,60 | 1 502 351,60 | 178 074,00 | 0,00 | 178 074,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 931,60 | 1 364 931,60 | 162 954,00 | 0,00 | 162 954,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 991,60 | 1 399 991,60 | 151 914,00 | 0,00 | 151 914,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 251,00 | 1 461 251,00 | 148 920,00 | 0,00 | 148 920,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 733,40 | 1 730 733,40 | 164 506,00 | 0,00 | 164 506,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 446,92 | 1 753 446,92 | 191 914,00 | 0,00 | 191 914,00 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 631 074,12 | 0,00 | 30 700,00 | 1 280 700,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 465 699,52 | 0,00 | 1 764 056,00 | 1 764 056,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 212 706,12 | 0,00 | 1 915 484,00 | 1 915 484,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 710 354,52 | 0,00 | 3 011 624,00 | 3 011 624,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 345 422,92 | 0,00 | 3 560 473,00 | 3 560 473,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 945 431,32 | 0,00 | 4 090 872,00 | 4 090 872,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 484 180,32 | 0,00 | 4 601 791,00 | 4 601 791,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 753 446,92 | 0,00 | 5 044 728,00 | 5 044 728,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 411 174,00 | 5 411 174,00 |

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 |
| 2022 | 4,06% | -2,50% | -0,73% | 10,64% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,80% | 6,28% | 8,27% | 9,18% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,86% | 6,50% | 7,85% | 7,55% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,38% | 9,35% | x | 6,63% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,80% | 10,47% | x | 5,43% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,72% | 11,46% | x | 5,54% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,68% | 12,34% | x | 5,78% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,13% | 13,00% | x | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,91% | 13,44% | x | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2022 | 958 900,00 | 958 900,00 | 958 900,00 | 1 324 813,00 | 1 324 813,00 | 1 324 813,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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: | | | | 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 |
| 2022 | 1 397 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 165 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 252 993,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 157 251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 019 831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 969 891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 916 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 935 633,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 865 892,80 | 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ^{**} ustawy ¹¹⁾ | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/312/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 lutego 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 868 484,50 | 3 400 000,00 | 950 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 868 484,50 | 3 400 000,00 | 950 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 5 868 484,50 | 3 400 000,00 | 950 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 868 484,50 | 3 400 000,00 | 950 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej - | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2024 | 1 406 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2023 | 272 484,50 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. M. Reja w Kaźmierzu - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2021 | 2022 | 540 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz-Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu, na skrzyżowanie typu rondo - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2021 | 2022 | 1 850 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś obręb Nowa Wieś - poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2021 | 2023 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa cmentarza komunalnego w Kiączyźnie - | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2026 | 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/312/2022
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 28 lutego 2022 roku.

W załączniku Nr 1 do WPF na lata 2022-2030 dostosowano wielkości finansowe do zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 253/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31.01.2022 r.
2. Zarządzeniem Nr 254/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 03.02.2022 r.
3. Uchwałą Nr XXXVI/311/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.02.2022 r.

W następstwie prowadzonych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.200.694,12 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów kwocie 1.950.694,12 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.250.000,00 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 4.598.054,12 zł i kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.397.360,00 zł.