

UCHWAŁA NR LXVIII/554/2024

RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Kaźmierz uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/549/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034, 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVIII/554/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 22 stycznia 2024 roku.

W załączniku Nr 1 do WPF na lata 2024-2034 dostosowano wielkości finansowe do zmian wprowadzonych:

- 1) Uchwałą Nr LXVIII/553/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22.01.2024 r.

W następstwie prowadzonych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 1.921.854,22 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów kwocie 1.879.381,52 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 42.472,70 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 3.589.073,22 zł i kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.667.219,00 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano następujących zmian:

Zmniejszono limit na 2024 r. na zadnie „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu”

Limit 2024 – 17.000,00 zł

Nakłady – 1.453.000,00 zł

Limit zobowiązań – 17.000,00 zł.

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 LXVIII/554/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 stycznia 2024 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	
2024	63 568 878,00	48 953 831,00	12 198 127,00	977 563,00	18 403 101,00	4 175 200,00	13 199 840,00	7 386 000,00	14 615 047,00	2 250 000,00	12 363 047,00	
2025	54 152 436,00	53 702 436,00	13 398 423,00	1 073 755,00	20 213 966,00	4 538 457,00	14 477 835,00	8 112 782,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2026	55 817 211,00	55 367 211,00	13 813 774,00	1 107 041,00	20 840 599,00	4 679 149,00	14 926 648,00	8 364 278,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2027	57 201 391,00	56 751 391,00	14 159 118,00	1 134 717,00	21 361 614,00	4 796 128,00	15 299 814,00	8 573 385,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2028	58 790 430,00	58 340 430,00	14 555 573,00	1 166 489,00	21 959 739,00	4 930 420,00	15 728 209,00	8 813 440,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2029	60 307 281,00	59 857 281,00	14 934 018,00	1 196 818,00	22 530 692,00	5 058 611,00	16 137 142,00	9 042 589,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2030	61 803 712,00	61 353 712,00	15 307 368,00	1 226 738,00	23 093 959,00	5 185 076,00	16 540 571,00	9 268 654,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2031	63 326 202,00	62 826 202,00	15 674 745,00	1 256 180,00	23 648 214,00	5 309 518,00	16 937 545,00	9 491 102,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	64 771 205,00	64 271 205,00	16 035 264,00	1 285 072,00	24 192 123,00	5 431 637,00	17 327 109,00	9 709 397,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	66 249 444,00	65 749 444,00	16 404 075,00	1 314 629,00	24 748 542,00	5 556 565,00	17 725 633,00	9 932 713,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	67 761 681,00	67 261 681,00	16 781 369,00	1 344 865,00	25 317 758,00	5 684 366,00	18 133 323,00	10 161 165,00	500 000,00	500 000,00	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
2024	65 490 732,22	48 803 221,09	28 397 660,36	0,00	0,00	450 000,00	0,00	43 590,00	0,00	16 687 511,13	16 503 511,13	280 000,00
2025	52 293 495,00	50 661 040,00	29 486 293,00	0,00	0,00	478 430,00	0,00	27 573,00	0,00	1 632 455,00	1 632 455,00	0,00
2026	54 075 690,00	52 037 834,00	30 356 139,00	0,00	0,00	343 792,00	0,00	15 528,00	0,00	2 037 856,00	2 037 856,00	0,00
2027	55 456 810,00	53 310 163,00	31 152 988,00	0,00	0,00	285 824,00	0,00	11 051,00	0,00	2 146 647,00	2 146 647,00	0,00
2028	57 095 849,00	54 619 268,00	31 970 754,00	0,00	0,00	230 379,00	0,00	6 990,00	0,00	2 476 581,00	2 476 581,00	0,00
2029	58 545 700,00	55 946 631,00	32 794 001,00	0,00	0,00	174 042,00	0,00	2 759,00	0,00	2 599 069,00	2 599 069,00	0,00
2030	60 107 566,07	57 300 069,00	33 630 248,00	0,00	0,00	116 768,00	0,00	269,00	0,00	2 807 497,07	2 807 497,07	0,00
2031	62 941 480,00	58 682 303,00	34 462 597,00	0,00	0,00	77 827,00	0,00	0,00	0,00	4 259 177,00	4 259 177,00	0,00
2032	64 376 483,00	60 108 671,00	35 306 931,00	0,00	0,00	56 314,00	0,00	0,00	0,00	4 267 812,00	4 267 812,00	0,00
2033	65 842 722,00	61 570 207,00	36 171 951,00	0,00	0,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	4 272 515,00	4 272 515,00	0,00
2034	67 345 578,48	63 067 812,00	37 058 164,00	0,00	0,00	11 484,00	0,00	0,00	0,00	4 277 766,48	4 277 766,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 921 854,22	0,00	3 589 073,22	3 546 600,52	1 879 381,52	42 472,70	42 472,70	0,00	0,00
2025	1 858 941,00	1 858 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 741 521,00	1 741 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 744 581,00	1 744 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 694 581,00	1 694 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 761 581,00	1 761 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 696 145,93	1 696 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	384 722,00	384 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	394 722,00	394 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	406 722,00	406 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	416 102,52	416 102,52	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 219,00	1 667 219,00	186 666,00	0,00	186 666,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 941,00	1 858 941,00	178 074,00	0,00	178 074,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 521,00	1 741 521,00	162 954,00	0,00	162 954,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 581,00	1 744 581,00	151 914,00	0,00	151 914,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 581,00	1 694 581,00	148 920,00	0,00	148 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 581,00	1 761 581,00	164 506,00	0,00	164 506,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 145,93	1 696 145,93	19 914,00	0,00	19 914,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	384 722,00	384 722,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	394 722,00	394 722,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	406 722,00	406 722,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	416 102,52	416 102,52	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: 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 480,45	861,00	150 609,91	193 082,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 678,45	0,00	3 041 396,00	3 041 396,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 499 157,45	0,00	3 329 377,00	3 329 377,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 754 576,45	0,00	3 441 228,00	3 441 228,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 059 995,45	0,00	3 721 162,00	3 721 162,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 298 414,45	0,00	3 910 650,00	3 910 650,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 602 268,52	0,00	4 053 643,00	4 053 643,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 217 546,52	0,00	4 143 899,00	4 143 899,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	822 824,52	0,00	4 162 534,00	4 162 534,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	416 102,52	0,00	4 179 237,00	4 179 237,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 869,00	4 193 869,00

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
2024	4,22%	1,35%	6,37%	10,08%	9,84%	TAK	TAK
2025	4,34%	7,16%	x	8,95%	8,71%	TAK	TAK
2026	3,76%	7,25%	x	5,68%	5,45%	TAK	TAK
2027	3,59%	7,17%	x	5,33%	5,10%	TAK	TAK
2028	3,31%	7,40%	x	4,96%	4,73%	TAK	TAK
2029	3,23%	7,45%	x	4,40%	4,17%	TAK	TAK
2030	3,19%	7,42%	x	5,21%	4,97%	TAK	TAK
2031	0,80%	7,34%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2032	0,77%	7,17%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	0,73%	7,00%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2034	0,69%	6,83%	x	7,28%	7,28%	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	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
2031	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
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	8 241 909,60	867 069,60	7 374 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 155 749,00	775 749,00	1 380 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki 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	
2024	1 667 219,00	3 099,60	0,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 582 219,00	861,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 464 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 424 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 374 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 394 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 311 423,93	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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 Uchwały Nr LXVIII/554/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

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)				14 165 818,26	8 241 909,60	2 155 749,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 980 603,66	867 069,60	775 749,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 185 214,60	7 374 840,00	1 380 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				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				14 165 818,26	8 241 909,60	2 155 749,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 980 603,66	867 069,60	775 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup aparatu telefonicznego 1 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2022	2025	4 448,03	1 476,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup aparatu telefonicznego 6 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2021	2024	5 333,63	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Intermedia - usługa utrzymania domeny - dostęp do informacji	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2021	2024	1 476,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Clanet - Klaudiusz Gatys nadzór oraz serwis techniczny do systemów oprogramowania Lokalnego Rejestru Mieszkańców oraz do obsługi Wyborców - nadzór oraz serwis techniczny do systemów oprogramowania Lokalnego Rejestru Mieszkańców oraz do obsługi Wyborców	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2022	2024	6 273,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa, na realizację zadań cz.I zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i oc Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostekorganizacyjnych - Ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	128 224,00	64 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa, na realizację zamówienia dotyczącej ubezpieczenia pojazdów Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie OCPPM, Auto Casco, NNW, Assistance	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2022	2025	93 228,00	31 076,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa na realizację zadań cz.II zamówienia dotyczącej ubezpieczenia NNW członków OSP Gminy Kaźmierz - Ubezpieczenie NNW członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych(zakres I) ubezpieczenie NNW członków OSP(zakres II)	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	20 356,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 740,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 740,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 740,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.9	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych Respect Energy S.A. - umowa od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. - dostawa energii elektrycznej	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2025	366 418,00	148 738,00	148 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego Enea S.A. - umowa od 1 lipca 2023 r. do 31.12.2025 r. - dostawa energii elektrycznej	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2025	1 333 981,00	594 267,00	595 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	15 700,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	PC Service D. Nogaj, S. Łabowski - Usługi doradztwa w zakresie danych osobowych -	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	5 166,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 185 214,60	7 374 840,00	1 380 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2013	2024	1 453 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2013	2025	272 484,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa omentarza komunalnego w Kiączyńcu	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączyńcu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2020	2024	7 418 364,95	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zjazdu w m. Radziny ul. Dojazdowa - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2022	2024	22 460,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika ul. Podgórną Radziny - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2017	2024	139 543,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji w Radzynie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2025	178 548,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaźmierzu ulica Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2022	2024	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulica Łąkowa w Kaźmierzu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2022	2024	49 937,50	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2019	2024	103 989,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - zapewnienie rozwoju sportowego i kulturalnego mieszkańcom	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2010	2025	495 218,81	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Polnej i Daglezowej w Kaźmierzu - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	136 037,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	13 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytniu	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BYTNIU	2023	2024	111 653,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2025	266 100,00	86 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2025	1 170 578,10	83 640,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 740,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 640,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa ul. Topolowej w Kaźmierzu polegającej na budowie chodnika -	URZĄD GMINY W KAŹMIERZU	2023	2024	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00