

**UCHWAŁA NR XXIX/251/2021
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713, poz. 1378 z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305), Rada Gminy Kaźmierz uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/189/2020 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, zmienionej uchwałą Nr XXV/219/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., uchwałą nr XXVI/226/2021 z dnia 22 marca 2021 r., uchwałą nr XXVII/229/2021 z dnia 12 kwietnia 2021r., uchwałą nr XXVIII/240/2021 z dnia 22 marca 2021 r wprowadza się następujące zmiany:

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/251/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.06.2021 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	
2021	47 346 691,06	44 479 371,06	8 957 569,00	500 000,00	11 655 803,00	14 816 266,67	8 549 732,39	4 810 701,00	2 867 320,00	550 000,00	2 314 320,00	
2022	42 093 265,00	42 093 265,00	9 952 007,00	300 000,00	10 104 288,00	13 411 283,00	8 325 687,00	4 674 784,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 674 523,00	43 674 523,00	10 818 648,00	300 000,00	10 537 417,00	13 361 283,00	8 657 175,00	4 861 776,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 124 067,00	45 124 067,00	11 655 954,00	300 000,00	10 983 540,00	13 271 283,00	8 913 290,00	5 056 248,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 533 290,00	46 533 290,00	12 471 871,00	300 000,00	11 313 047,00	13 271 283,00	9 057 089,00	5 258 498,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 937 426,00	47 937 426,00	13 264 902,00	300 000,00	11 652 439,00	13 271 283,00	9 328 802,00	5 468 838,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 405 408,00	49 405 408,00	14 193 446,00	300 000,00	11 912 013,00	13 271 283,00	9 608 666,00	5 687 592,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 964 571,00	50 964 571,00	15 106 988,00	300 000,00	12 269 374,00	13 271 283,00	9 896 926,00	5 915 096,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 467 051,00	52 467 051,00	16 084 478,00	300 000,00	12 497 456,00	13 271 283,00	10 193 834,00	6 151 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 023 704,00	54 023 704,00	17 160 392,00	300 000,00	12 792 380,00	13 151 283,00	10 499 649,00	6 397 768,00	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
2021	51 189 711,12	44 935 883,05	19 200 515,00	0,00	0,00	258 707,00	0,00	0,00	0,00	6 253 828,07	6 253 828,07	2 250 000,00
2022	40 593 637,00	38 842 637,00	19 257 908,00	28 429,05	0,00	259 498,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00
2023	42 292 063,00	40 081 957,00	19 835 645,00	0,00	0,00	239 367,00	0,00	0,00	0,00	2 210 106,00	0,00	0,00
2024	43 736 607,00	40 890 847,00	20 430 714,00	0,00	0,00	219 236,00	0,00	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	0,00
2025	45 230 830,00	42 274 103,00	21 043 635,00	0,00	0,00	199 104,00	0,00	0,00	0,00	2 956 727,00	0,00	0,00
2026	46 772 386,00	43 784 807,00	21 674 944,00	0,00	0,00	179 776,00	0,00	0,00	0,00	2 987 579,00	0,00	0,00
2027	48 280 308,00	44 782 180,00	22 325 192,00	0,00	0,00	159 976,00	0,00	0,00	0,00	3 498 128,00	0,00	0,00
2028	49 889 471,00	46 193 835,00	22 994 948,00	0,00	0,00	118 376,00	0,00	0,00	0,00	3 695 636,00	0,00	0,00
2029	51 391 951,00	47 461 575,00	23 684 796,00	0,00	0,00	77 136,00	0,00	0,00	0,00	3 930 376,00	0,00	0,00
2030	53 052 504,00	48 760 875,00	24 395 340,00	0,00	0,00	24 208,00	0,00	0,00	0,00	4 291 629,00	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)}	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
2021	-3 843 020,06	0,00	5 070 380,06	3 003 168,00	1 775 808,00	1 072 483,45	1 072 483,45	994 728,61	994 728,61
2022	1 499 628,00	1 499 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 382 460,00	1 382 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 387 460,00	1 387 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 302 460,00	1 302 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 165 040,00	1 165 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 100,00	1 125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 100,00	1 075 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 075 100,00	1 075 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	971 200,00	971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 360,00	1 227 360,00	278 160,00	0,00	278 160,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 628,00	1 499 628,00	278 160,00	0,00	278 160,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 460,00	1 382 460,00	278 160,00	0,00	278 160,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 460,00	1 387 460,00	278 160,00	0,00	278 160,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 460,00	1 302 460,00	278 160,00	0,00	278 160,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 040,00	1 165 040,00	203 040,00	0,00	203 040,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 100,00	1 125 100,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 100,00	1 075 100,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 100,00	1 075 100,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	971 200,00	971 200,00	26 000,00	0,00	26 000,00

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983 548,00	0,00	-456 511,99	1 610 700,07
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 483 920,00	0,00	3 250 628,00	3 250 628,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 101 460,00	0,00	3 592 566,00	3 592 566,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 714 000,00	0,00	4 233 220,00	4 233 220,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 411 540,00	0,00	4 259 187,00	4 259 187,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 500,00	0,00	4 152 619,00	4 152 619,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 121 400,00	0,00	4 623 228,00	4 623 228,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 046 300,00	0,00	4 770 736,00	4 770 736,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	971 200,00	0,00	5 005 476,00	5 005 476,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 829,00	5 262 829,00

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
2021	4,07%	-0,21%	1,65%	8,06%	9,97%	TAK	TAK
2022	5,26%	12,24%	12,24%	5,33%	7,24%	TAK	TAK
2023	4,43%	12,64%	12,64%	6,09%	8,00%	TAK	TAK
2024	4,17%	13,98%	13,98%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	3,68%	13,40%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2026	3,29%	12,50%	x	9,18%	10,19%	TAK	TAK
2027	3,00%	13,24%	x	9,58%	10,59%	TAK	TAK
2028	2,77%	12,97%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2029	2,58%	12,97%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2030	2,37%	12,94%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	128 060,17	128 060,17	114 582,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	2 500 001,00	2 500 001,00	1 541 183,00	3 435 001,00	310 000,00	3 125 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	1 227 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815,82	
2022	1 257 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 037 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 042 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	957 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	819 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/251/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.06.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 414 667,50	3 435 001,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 275 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 139 667,50	3 125 001,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	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:				1 541 183,00	1 541 183,00	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				1 541 183,00	1 541 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodasko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2021	1 541 183,00	1 541 183,00	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				4 873 484,50	1 893 818,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 275 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz - zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2019	2021	1 275 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 598 484,50	1 583 818,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2024	1 406 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Kiączyńcu -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2018	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodasko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2021	1 620 000,00	1 483 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2023	272 484,50	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 001,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 001,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 183,00
1.1.1	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	1 541 183,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 183,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 818,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 818,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	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	1 573 818,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/251/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 28 czerwca 2021 roku.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowano wielkości finansowe do zmian w budżecie wprowadzonych:

- 1) Zarządzeniem Nr 185/2021 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 02 czerwca 2021 roku,
- 2) Zarządzeniem Nr 187/2021 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 14 czerwca 2021 roku,
- 3) Uchwałą Nr XXIX/250 /2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 czerwca 2021 roku

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.843.020,06,41 Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.775.808,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 994.728,61 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 962.592,03 zł i przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 109.891,42 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 5.070.380,06 zł i kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.227.360,00 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonuje się umniejszenia limitu wydatków na 2021 r. o kwotę 90.000,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej Młodasko” zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.

Zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażonym w Uchwale Nr 16/1017/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w załączniku Nr 1 dokonano korekty polegającej na przeniesieniu kwoty 1.072.483,45 zł (*przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 962.592,03 zł i przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.891,42 zł*) z poz. 4.5 *Inne przychody związane z zaciągnięciem długu*, do pozycji 4.2 *Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*.