UCHWAŁA NR XL/347/2022
RADY GMINY KAŹMIERZ

z dnia 27 czerwca 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 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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, zmienionej: Uchwałą Nr XXXV/303/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/312/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/323/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/330/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 kwietnia 2022 r. Zarządzeniem Nr 298/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 23.05.2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/338/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 maja 2022 r., 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 XL/347/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.06.2022 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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	60 879 687,11	43 335 537,04	8 870 422,00	420 430,00	12 203 390,00	11 711 431,41	10 129 863,63	5 226 502,00	17 544 150,07	1 916 000,00	5 237 650,07
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	67 031 462,30	47 164 446,19	22 239 573,70	28 429,05	0,00	373 000,00	0,00	41 327,00	0,00	19 867 016,11	19 867 016,11	108 057,00
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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 151 775,19	0,00	7 549 135,19	3 348 054,12	1 950 694,12	1 556 558,59	1 556 558,59	2 644 522,48	2 644 522,48
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631 074,12	0,00	-3 828 909,15	372 171,92
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	4,68%	-10,93%	-4,87%	10,64%	12,27%	TAK	TAK
2023	3,80%	6,28%	8,27%	8,59%	10,21%	TAK	TAK
2024	3,86%	6,50%	7,85%	6,96%	8,59%	TAK	TAK
2025	4,38%	9,35%	x	6,04%	7,67%	TAK	TAK
2026	3,80%	10,47%	x	4,22%	6,00%	TAK	TAK
2027	3,72%	11,46%	x	4,33%	6,11%	TAK	TAK
2028	3,68%	12,34%	x	4,58%	6,35%	TAK	TAK
2029	4,13%	13,00%	x	6,50%	6,50%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	961 915,60	958 900,00	958 900,00	1 324 813,00	1 324 813,00	1 324 813,00	962 900,00	958 900,00	958 900,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	71 300,00	71 300,00	71 300,00	7 405 389,46	34 382,54	7 371 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	578 499,10	28 499,10	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	305 190,60	5 190,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 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 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 XL/347/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.06.2022 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)				9 590 375,24	7 405 389,46	578 499,10	305 190,60	861,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				97 833,82	34 382,54	28 499,10	5 190,60	861,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 492 541,42	7 371 006,92	550 000,00	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				9 590 375,24	7 405 389,46	578 499,10	305 190,60	861,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 833,82	34 382,54	28 499,10	5 190,60	861,00	0,00
1.3.1.1	Zakup aparatu telefonicznego 1 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2025	4 448,03	635,03	1 476,00	1 476,00	861,00	0,00
1.3.1.2	zakup aparatu telefonicznego 2 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	954,59	442,80	295,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup aparatu telefonicznego 3 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	3 601,39	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup aparatu telefonicznego 4 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	3 601,40	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup aparatu telefonicznego 5 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	2 430,59	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup aparatu telefonicznego 6 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2024	5 333,63	1 771,20	1 771,20	1 623,60	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup aparatu telefonicznego 7 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	914,59	442,80	110,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup aparatu telefonicznego 8 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2023	4 546,99	1 476,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup aparatu telefonicznego 9 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	4 161,79	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup aparatu telefonicznego 10 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	324,19	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup aparatu telefonicznego 11 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	235,63	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wolters Kluwer Polska umowa licencyjna - dostęp do aktualnych zbiorów aktów prawnych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2024	36 900,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Migam "RKPK" sp. z o.o. - usługa Tłumacza Migam - udostepnienie mieszkańcom usługi tłumacza migowego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	4 182,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 940,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	68 933,24
1.b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 521 006,92
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	8 589 940,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	68 933,24
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,03
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,20
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00

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						
1.3.1.14	Urban Consulting Filip Sokołowski - opracowanie plików GML dla aktów planowania przestrzennego Gminy Kaźmierz - uchwalanie studium i warunków zagospodarowania przestrzennego oraz przystapienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	9 225,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Intermedia - usluga utrzymania domeny - dostep do informacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2024	369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	PC Service D. Nogaj, S. Łabowski - usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie danych osobowych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	10 332,00	5 166,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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 Kaźmierzu	2022	2024	6 273,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 492 541,42	7 371 006,92	550 000,00	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	50 000,00	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	3 353 050,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmiezrz-Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu, na skrzyżowanie typu rondo - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2022	2 510 000,00	2 460 000,00	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	1 651 006,92	1 551 006,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa cmentarza komunalnego w Kiączynie -	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00
1.3.2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 521 006,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	3 310 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 006,92
1.3.2.6	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/347/2022
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

1. Zarządzeniem Nr 306/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31.05.2022 r.
2. Zarządzeniem Nr 309/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.06.2022 r.
3. Zarządzeniem Nr 310/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 15.06.2022 r.
4. Zarządzeniem Nr 311/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.06.2022 r.
5. Uchwałą Nr XL/346/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.06.2022 r.

W następstwie prowadzonych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 6.151.775,19 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów kwocie 1.950.694,12 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.556.558,59 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.644.522,48 zł.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 7.549.135,19 zł i kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.397.360,00 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono nakłady na zadanie: „Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu" do kwoty 3.310.000,00 zł w 2022 r. Limit zobowiązań określa się na kwotę 3.310.000,00 zł. Łączne nakłady 3.353.050,00 zł - w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. Wprowadzono następujące przedsięwzięcia finansowane wydatkami bieżącymi - umowy wieloletnie związane z bieżącym utrzymaniem jednostki:
    1) Zakup aparatu telefonicznego 1 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    2) Zakup aparatu telefonicznego 2 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    3) Zakup aparatu telefonicznego 3 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    4) Zakup aparatu telefonicznego 4 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    5) Zakup aparatu telefonicznego 5 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    6) Zakup aparatu telefonicznego 6 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    7) Zakup aparatu telefonicznego 7 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    8) Zakup aparatu telefonicznego 8 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    9) Zakup aparatu telefonicznego 9 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    10) Zakup aparatu telefonicznego 10 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    11) Zakup aparatu telefonicznego 11 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST
    12) Wolters Kluwer Polska umowa licencyjna - dostęp do aktualnych zbiorów aktów prawnych.
    13) Migam "RKPK" sp. z o.o. - usługa Tłumacza Migam - udostepnienie mieszkańcom usługi tłumacza migowego.
    14) Urban Consulting Filip Sokołowski - opracowanie plików GML dla aktów planowania przestrzennego Gminy Kaźmierz - uchwalanie studium i warunków zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
    15) Intermedia - usługa utrzymania domeny - dostęp do informacji
    16) PC Service D. Nogaj, S. Łabowski - usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie danych osobowych.
    17) 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.

Nakłady oraz limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć określono w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF.