

**UCHWAŁA NR LIV/458/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2023-2030

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) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Kaźmierz uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/410/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030, zmienionej Uchwałą Nr LI/417/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 400/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/447/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2023 r., oraz Uchwałą Nr LIII/454/2023 z dnia 13 marca 2023 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 LIV/458/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2023	55 878 056,82	40 988 713,31	8 743 115,00	933 209,00	13 867 035,00	4 479 669,59	12 965 684,72	6 617 000,00	14 889 343,51	500 000,00	14 387 343,51	
2024	42 952 663,00	42 502 663,00	9 372 619,00	1 000 400,00	14 865 462,00	4 459 356,00	12 804 826,00	7 093 424,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2025	44 270 245,00	43 820 245,00	9 663 170,00	1 031 412,00	15 326 291,00	4 597 596,00	13 201 776,00	7 313 320,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2026	45 365 750,00	44 915 750,00	9 904 749,00	1 057 197,00	15 709 448,00	4 712 536,00	13 531 820,00	7 496 153,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2027	46 668 308,00	46 218 308,00	10 191 987,00	1 087 856,00	16 165 022,00	4 849 200,00	13 924 243,00	7 713 541,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2028	48 008 640,00	47 558 640,00	10 487 555,00	1 119 404,00	16 633 808,00	4 989 827,00	14 328 046,00	7 937 234,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2029	49 340 282,00	48 890 282,00	10 781 207,00	1 150 747,00	17 099 555,00	5 129 542,00	14 729 231,00	8 159 477,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2030	50 660 320,00	50 210 320,00	11 072 300,00	1 181 817,00	17 561 243,00	5 268 040,00	15 126 920,00	8 379 783,00	450 000,00	450 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	61 578 668,22	41 987 610,53	23 527 597,34	0,00	0,00	300 000,00	0,00	35 107,00	0,00	19 591 057,69	19 591 057,69	65 000,00
2024	41 730 303,00	40 790 591,40	23 785 536,00	0,00	0,00	636 563,00	0,00	50 119,00	0,00	939 711,60	939 711,60	0,00
2025	42 787 785,00	41 378 262,00	24 225 568,00	0,00	0,00	530 490,00	0,00	32 807,00	0,00	1 409 523,00	1 409 523,00	0,00
2026	44 000 710,00	41 843 022,00	24 649 515,00	0,00	0,00	363 525,00	0,00	19 552,00	0,00	2 157 688,00	2 157 688,00	0,00
2027	45 258 208,00	42 829 015,00	25 352 026,00	0,00	0,00	226 257,00	0,00	10 028,00	0,00	2 429 193,00	2 429 193,00	0,00
2028	46 533 540,00	43 859 455,00	26 061 883,00	0,00	0,00	115 572,00	0,00	3 754,00	0,00	2 674 085,00	2 674 085,00	0,00
2029	47 595 182,00	44 976 881,00	26 785 100,00	0,00	0,00	67 731,00	0,00	1 022,00	0,00	2 618 301,00	2 618 301,00	0,00
2030	49 140 242,07	46 143 072,00	27 521 690,00	0,00	0,00	44 231,00	0,00	100,00	0,00	2 997 170,07	2 997 170,07	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
2023	-5 700 611,40	0,00	6 877 971,40	3 114 577,93	1 937 217,93	1 372 152,51	1 372 152,51	2 391 240,96	2 391 240,96
2024	1 222 360,00	1 222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 482 460,00	1 482 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 040,00	1 365 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 410 100,00	1 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 475 100,00	1 475 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 745 100,00	1 745 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 077,93	1 520 077,93	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 360,00	1 177 360,00	174 074,00	0,00	174 074,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 360,00	1 222 360,00	186 666,00	0,00	186 666,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 460,00	1 482 460,00	178 074,00	0,00	178 074,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 040,00	1 365 040,00	162 954,00	0,00	162 954,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 100,00	1 410 100,00	151 914,00	0,00	151 914,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 100,00	1 475 100,00	148 920,00	0,00	148 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 100,00	1 745 100,00	164 506,00	0,00	164 506,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 077,93	1 520 077,93	19 914,00	0,00	19 914,00

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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 198,53	3 960,60	-998 897,22	2 764 496,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 738,93	861,00	1 712 071,60	1 712 071,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 515 417,93	0,00	2 441 983,00	2 441 983,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 377,93	0,00	3 072 728,00	3 072 728,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 740 277,93	0,00	3 389 293,00	3 389 293,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 265 177,93	0,00	3 699 185,00	3 699 185,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 077,93	0,00	3 913 401,00	3 913 401,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 248,00	4 067 248,00

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
2023	3,49%	-1,79%	-0,42%	10,86%	12,89%	TAK	TAK
2024	4,27%	6,18%	7,36%	7,99%	10,02%	TAK	TAK
2025	4,60%	7,58%	x	7,00%	9,03%	TAK	TAK
2026	3,85%	8,55%	x	4,43%	6,36%	TAK	TAK
2027	3,56%	8,74%	x	4,27%	6,20%	TAK	TAK
2028	3,38%	8,96%	x	4,12%	6,06%	TAK	TAK
2029	3,76%	9,10%	x	3,78%	5,72%	TAK	TAK
2030	3,44%	9,15%	x	6,76%	6,76%	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
2023	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 450,59	40 150,59	40 150,59
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
2023	0,00	0,00	0,00	16 615 034,39	149 540,92	16 465 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	360 556,60	110 556,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 937,00	31 937,00	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					
					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	
2023	1 177 360,00	4 514,10	0,00	4 514,10	4 514,10	4 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 222 360,00	3 099,60	0,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 137 360,00	861,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 019 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	866 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/458/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 172 149,58	16 615 034,39	360 556,60	31 937,00	100 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				376 439,88	149 540,92	110 556,60	31 937,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 795 709,70	16 465 493,47	250 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
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:				40 150,59	40 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 150,59	40 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - szkolenia, usługi doradcze - wsparcie rozwoju cyfrowego 2022-2023	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	40 150,59	40 150,59	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				20 131 998,99	16 574 883,80	360 556,60	31 937,00	100 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				336 289,29	109 390,33	110 556,60	31 937,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup aparatu telefonicznego 1 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2025	4 448,03	1 476,00	1 476,00	861,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup aparatu telefonicznego 2 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	954,59	295,20	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	1 623,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup aparatu telefonicznego 7 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	914,59	110,70	0,00	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	861,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Migam "RKPK" sp. z o.o. - usługa Tłumacza Migam - udostępnienie mieszkańcom usługi tłumacza migowego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	4 182,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	9 225,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Intermedia - usługa utrzymania domeny - dostęp do informacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2024	369,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	11 367 244,79
1.a	0,00	0,00	0,00	213 737,59
1.b	0,00	0,00	0,00	11 153 507,20
1.1	0,00	0,00	0,00	40 150,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	40 150,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	40 150,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	11 327 094,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	173 587,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	4 305,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"MAXDROGI Bielsko-Biała, D.Rakoczy,K.Skotnicka-Rakoczy s.c." - Wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych i przepustów-abomament za korzystanie z programu "GISROAD"	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	2,46	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program English Teaching - poszerzenie umiejętności posługiwania się j. angielskim przez uczniów.	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	11 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa generalna na realizację zamówienia dotyczącej ubezpieczenia pojazdów Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa - Ubezpieczenie OCPPM, Auto Casco, NNW, Assistance	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2025	93 228,00	0,00	31 076,00	31 076,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa Generalna 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 KAŹMIERZU	2023	2025	128 224,00	64 112,00	64 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa generalna 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 KAŹMIERZU	2023	2025	20 356,00	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 795 709,70	16 465 493,47	250 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Adaptacja zespołu palacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2024	1 506 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2024	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	2023	3 093 050,00	3 028 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Kiączynie -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	1 960 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	3 206 390,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	3 347 771,20	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2023	5 119 900,25	5 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	7 460,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2017	2023	139 543,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	62 152,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	96 168,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	15 267,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 153 507,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 058 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	65 007,20	10 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaźmierzu ulica Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	60 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulica Łąkowa w Kaźmierzu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	31 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2019	2023	129 684,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - zapewnienie rozwoju sportowego iulturalnego mieszkańcom	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2023	495 218,81	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	10 007,20
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV458/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 27 marca 2023 roku.

W załączniku Nr 1 do WPF na lata 2023-2030 dostosowano wielkości finansowe do zmian wprowadzonych:

1. Uchwałą Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 marca 2023 r.

W następstwie prowadzonych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 5.700.611,40 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów kwocie 1.937.217,93 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 1.332.001,92 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 40.150,59 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.391.240,96 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 6.877.971,40 zł i kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.177.360,00 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano następujących zmian:

W części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

w zakresie wydatków bieżących wprowadzono nowe Umowy:

1. Umowę Generalną na realizację zamówienia dotyczącego ubezpieczenia pojazdów Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych - na łączną wartość 93.228,00 zł, obejmującą okres od 28.12.2022 r. do 27.12.2025r.

limit na 2023 rok - pierwszą ratę zapłacono w grudniu 2022 r.,

limit na 2024 rok - 31.076,00 zł,

limit na 2025 rok - 31.076,00 zł.

2. Umowę Generalną na realizację zadań części pierwszej zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i oc Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych - na łączną wartość 128.224,00 zł, obejmującą okres od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

limit na 2023 rok - 64.112,00 zł,

limit na 2024 rok - 64.112,00 zł,

limit na 2025 rok - 0 - zapłata należności przypada w 2024 roku.

3. Umowę Generalną na realizację zadań części drugiej zamówienia dotyczącej ubezpieczenia NNW członków OSP Gminy Kaźmierz - na łączną wartość 20.356,00 zł, obejmującą okres od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

limit na 2023 rok - 10.178,00 zł,

limit na 2024 rok - 10.178,00 zł,

limit na 2025 rok - 0 - zapłata należności przypada w 2024 r.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Zwiększono limit wydatków na rok 2023 na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej” o kwotę 250.000,00 zł celem dostosowania do potrzeb.

łączne nakłady 3.206.390,00 zł

limit 2023 r. 2.833.000,00 zł

2. Zwiększono limit wydatków na rok 2023 na wykonanie zadania "Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu o kwotę 800.000,00 zł, celem dostosowania do potrzeb.

łączne nakłady 3.347.771,20 zł

limit 2023 r. 3.300.000,00 zł