

**UCHWAŁA NR LXIII/521/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 2 października 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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., Uchwałą Nr LIII/454/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13 marca 2023 r., Uchwałą Nr LIV/458/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI/471/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII/482/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/489/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 maja 2023 r., Uchwałą Nr LIX/494/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LX/506/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kaźmierz na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kaźmierz na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kaźmierz

Arleta

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 LXIII/521/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 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	56 827 661,02	45 944 508,27	8 743 115,00	933 209,00	13 789 190,00	7 296 003,89	15 182 990,38	6 617 000,00	10 883 152,75	500 000,00	10 381 152,75	
2024	47 655 163,00	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	5 152 500,00	450 000,00	4 702 500,00	
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:					
					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
2023	64 208 801,91	47 656 149,80	24 183 425,07	0,00	0,00	650 000,00	0,00	35 107,00	0,00	16 552 652,11	16 552 652,11	65 000,00
2024	47 817 803,00	40 790 591,40	23 785 536,00	0,00	0,00	636 563,00	0,00	50 119,00	0,00	7 027 211,60	5 646 391,96	0,00
2025	42 779 785,00	41 480 456,00	24 225 568,00	0,00	0,00	632 684,00	0,00	32 807,00	0,00	1 299 329,00	1 299 329,00	0,00
2026	43 992 710,00	41 944 624,00	24 649 515,00	0,00	0,00	465 127,00	0,00	19 552,00	0,00	2 048 086,00	2 048 086,00	0,00
2027	45 238 208,00	42 929 581,00	25 352 026,00	0,00	0,00	326 823,00	0,00	10 028,00	0,00	2 308 627,00	2 308 627,00	0,00
2028	46 513 540,00	43 958 541,00	26 061 883,00	0,00	0,00	214 658,00	0,00	3 754,00	0,00	2 554 999,00	2 554 999,00	0,00
2029	47 395 182,00	45 067 827,00	26 785 100,00	0,00	0,00	158 677,00	0,00	1 022,00	0,00	2 327 355,00	2 327 355,00	0,00
2030	48 011 242,07	46 185 020,00	27 521 690,00	0,00	0,00	86 179,00	0,00	100,00	0,00	1 826 222,07	1 826 222,07	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	-7 381 140,89	0,00	8 558 500,89	3 114 577,93	1 937 217,93	1 372 152,51	1 372 152,51	4 071 770,45	4 071 770,45
2024	-162 640,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	162 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 490 460,00	1 490 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 373 040,00	1 373 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 100,00	1 430 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 495 100,00	1 495 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 945 100,00	1 945 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 649 077,93	2 649 077,93	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	1 490 460,00	1 490 460,00	178 074,00	0,00	178 074,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 040,00	1 373 040,00	162 954,00	0,00	162 954,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 100,00	1 430 100,00	151 914,00	0,00	151 914,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 100,00	1 495 100,00	148 920,00	0,00	148 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 100,00	1 945 100,00	164 506,00	0,00	164 506,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 077,93	2 649 077,93	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:	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 198,53	3 960,60	-1 711 641,53	3 732 281,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 383 738,93	861,00	1 712 071,60	1 712 071,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 892 417,93	0,00	2 339 789,00	2 339 789,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 519 377,93	0,00	2 971 126,00	2 971 126,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 089 277,93	0,00	3 288 727,00	3 288 727,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 594 177,93	0,00	3 600 099,00	3 600 099,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 649 077,93	0,00	3 822 455,00	3 822 455,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 300,00	4 025 300,00	

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	4,20%	-2,63%	-1,34%	10,86%	12,89%	TAK	TAK
2024	4,27%	6,18%	7,36%	7,86%	9,89%	TAK	TAK
2025	4,88%	7,58%	x	6,87%	8,90%	TAK	TAK
2026	4,12%	8,55%	x	4,31%	6,24%	TAK	TAK
2027	3,86%	8,74%	x	4,15%	6,08%	TAK	TAK
2028	3,66%	8,96%	x	4,00%	5,94%	TAK	TAK
2029	4,43%	9,10%	x	3,66%	5,60%	NIE	TAK
2030	6,04%	9,15%	x	6,64%	6,64%	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	64 528,06	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	12 644 813,64	371 050,39	12 273 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 884 442,84	861 411,60	7 023 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	775 749,00	775 749,00	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 LXIII/521/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 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)				24 340 393,12	12 644 813,64	7 884 442,84	775 749,00	100 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 092 616,35	371 050,39	861 411,60	775 749,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 247 776,77	12 273 763,25	7 023 031,24	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	KAŹMIERZ	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				24 300 242,53	12 604 663,05	7 884 442,84	775 749,00	100 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 052 465,76	330 899,80	861 411,60	775 749,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup aparatu telefonicznego 1 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	KAŹMIERZ	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	KAŹMIERZ	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	KAŹMIERZ	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	KAŹMIERZ	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	KAŹMIERZ	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	KAŹMIERZ	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	KAŹMIERZ	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	KAŹMIERZ	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	KAŹMIERZ	2021	2024	369,00	123,00	0,00	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	KAŹMIERZ	2021	2023	10 332,00	4 305,00	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	15 246 981,03
1.a	0,00	0,00	0,00	1 756 249,59
1.b	0,00	0,00	0,00	13 490 731,44
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	15 206 830,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 716 099,00
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
1.3.1.16	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						
1.3.1.17	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	KAŻMIERZ	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"	KAŻMIERZ	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.	KAŻMIERZ	2022	2023	11 077,47	6 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa, na realizację zamówienia dotyczącej ubezpieczenia pojazdów Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie OCPPM, Auto Casco, NNW, Assistance	KAŻMIERZ	2022	2025	93 228,00	0,00	31 076,00	31 076,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa, na realizację zadań cz.I zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i oc Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych - 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	2025	128 224,00	64 112,00	64 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2025	20 356,00	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	68 942,00	148 738,00	148 738,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	144 640,00	594 267,00	595 074,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa -	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	15 700,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 247 776,77	12 273 763,25	7 023 031,24	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	KAŻMIERZ	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	KAŻMIERZ	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	3 356 742,99	3 143 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Kiączyńce	KAŻMIERZ	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	KAŻMIERZ	2022	2023	2 005 700,00	1 947 700,00	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	KAŻMIERZ	2022	2023	3 127 039,84	2 962 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	KAŻMIERZ	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 Kiączyńce - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	KAŻMIERZ	2020	2024	7 380 931,49	596 000,00	6 773 031,24	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	366 418,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 333 981,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 490 731,44
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	1 947 700,00
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	7 369 031,24

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						
1.3.2.9	Budowa zjazdu w m. Radziny ul. Dojazdowa - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	KAŻMIERZ	2022	2023	7 460,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika ul. Podgórna Radziny - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	KAŻMIERZ	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	KAŻMIERZ	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	KAŻMIERZ	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	KAŻMIERZ	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	KAŻMIERZ	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	KAŻMIERZ	2022	2023	31 993,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - poprawa warunków bytowych mieszkańców	KAŻMIERZ	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	KAŻMIERZ	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
1.3.2.9	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	0,00
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	16 993,00
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 LXIII/521/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 2 października 2023 roku.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w związku ze zmianami budżetu na 2023 rok wprowadzonymi :

1. Zarządzeniem Nr 465/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 września 2023 r.
2. Zarządzeniem Nr 466/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2023 r.
3. Zarządzeniem Nr 467/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 września 2023 r.
4. Uchwałą Nr LXIII/520/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 2023 r.

W następstwie prowadzonych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 7.381.140,89 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 4.071.770,45 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 8.558.500,89 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 przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa - na łączną wartość 15.700,00 zł, obejmującą okres od 2023 r do 2024 r.

limit na 2023 rok – 7.850,00 zł

limit na 2024 rok - 7.850,00 zł