

**UCHWAŁA NR LXVII/548/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 18 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Kaźmierz uchwala 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., Uchwałą Nr LXIII/521/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 2023 r., Uchwałą Nr LXV/526/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/538/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku.
2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz na lata 2023-2034".
3. Załącznik nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
4. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kaźmierz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone 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 LXVII/548/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 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	58 402 739,62	47 526 446,87	8 743 115,00	933 209,00	16 545 106,40	8 487 397,11	12 817 619,36	6 617 000,00	10 876 292,75	500 000,00	10 374 292,75	
2024	55 926 558,00	48 891 511,00	12 198 127,00	977 563,00	18 403 101,00	4 131 880,00	13 180 840,00	7 386 000,00	7 035 047,00	2 250 000,00	4 783 047,00	
2025	54 152 436,00	53 702 436,00	13 398 423,00	1 073 755,00	20 213 966,00	4 538 457,00	14 477 835,00	8 113 782,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2026	55 817 211,00	55 367 211,00	13 813 774,00	1 107 041,00	20 840 599,00	4 679 149,00	14 926 648,00	8 364 278,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2027	57 201 391,00	56 751 391,00	14 159 118,00	1 134 717,00	21 361 614,00	4 796 128,00	15 299 814,00	8 573 385,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2028	58 790 430,00	58 340 430,00	14 555 573,00	1 166 489,00	21 959 739,00	4 930 420,00	15 728 209,00	8 813 440,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2029	60 307 281,00	59 857 281,00	14 934 018,00	1 196 818,00	22 530 692,00	5 058 611,00	16 137 142,00	9 042 589,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2030	61 803 712,00	61 353 712,00	15 307 368,00	1 226 738,00	23 093 959,00	5 185 076,00	16 540 571,00	9 268 654,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2031	63 326 202,00	62 826 202,00	15 674 745,00	1 256 180,00	23 648 214,00	5 309 518,00	16 937 545,00	9 491 102,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	64 771 205,00	64 271 205,00	16 035 264,00	1 285 072,00	24 192 123,00	5 431 637,00	17 327 109,00	9 709 397,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	66 249 444,00	65 749 444,00	16 404 075,00	1 314 629,00	24 748 542,00	5 556 565,00	17 725 633,00	9 932 713,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	67 761 681,00	67 261 681,00	16 781 369,00	1 344 865,00	25 317 758,00	5 684 366,00	18 133 323,00	10 161 165,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	65 843 901,59	49 515 301,56	24 867 568,64	0,00	0,00	650 000,00	0,00	35 107,00	0,00	16 328 600,03	16 328 600,03	4 480,00
2024	57 805 939,52	48 882 428,39	28 551 239,96	0,00	0,00	450 000,00	0,00	43 590,00	0,00	8 923 511,13	8 923 511,13	280 000,00
2025	52 293 495,00	50 661 040,00	29 486 293,00	0,00	0,00	478 430,00	0,00	27 573,00	0,00	1 632 455,00	1 632 455,00	0,00
2026	54 075 690,00	52 037 834,00	30 356 139,00	0,00	0,00	343 792,00	0,00	15 528,00	0,00	2 037 856,00	2 037 856,00	0,00
2027	55 456 810,00	53 310 163,00	31 152 988,00	0,00	0,00	285 824,00	0,00	11 051,00	0,00	2 146 647,00	2 146 647,00	0,00
2028	57 095 849,00	54 619 268,00	31 970 754,00	0,00	0,00	230 379,00	0,00	6 990,00	0,00	2 476 581,00	2 476 581,00	0,00
2029	58 545 700,00	55 946 631,00	32 794 001,00	0,00	0,00	174 042,00	0,00	2 759,00	0,00	2 599 069,00	2 599 069,00	0,00
2030	60 107 566,07	57 300 069,00	33 630 248,00	0,00	0,00	116 768,00	0,00	269,00	0,00	2 807 497,07	2 807 497,07	0,00
2031	62 941 480,00	58 682 303,00	34 462 597,00	0,00	0,00	77 827,00	0,00	0,00	0,00	4 259 177,00	4 259 177,00	0,00
2032	64 376 483,00	60 108 671,00	35 306 931,00	0,00	0,00	56 314,00	0,00	0,00	0,00	4 267 812,00	4 267 812,00	0,00
2033	65 842 722,00	61 570 207,00	36 171 951,00	0,00	0,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	4 272 515,00	4 272 515,00	0,00
2034	67 345 578,48	63 067 812,00	37 058 164,00	0,00	0,00	11 484,00	0,00	0,00	0,00	4 277 766,48	4 277 766,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 441 161,97	0,00	8 618 521,97	3 114 577,93	1 937 217,93	1 372 152,51	1 372 152,51	4 131 791,53	4 131 791,53
2024	-1 879 381,52	0,00	3 546 600,52	3 546 600,52	1 879 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 858 941,00	1 858 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 741 521,00	1 741 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 744 581,00	1 744 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 694 581,00	1 694 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 761 581,00	1 761 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 696 145,93	1 696 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	384 722,00	384 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	394 722,00	394 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	406 722,00	406 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	416 102,52	416 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 667 219,00	1 667 219,00	186 666,00	0,00	186 666,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 941,00	1 858 941,00	178 074,00	0,00	178 074,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 521,00	1 741 521,00	162 954,00	0,00	162 954,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 581,00	1 744 581,00	151 914,00	0,00	151 914,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 581,00	1 694 581,00	148 920,00	0,00	148 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 581,00	1 761 581,00	164 506,00	0,00	164 506,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 145,93	1 696 145,93	19 914,00	0,00	19 914,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	384 722,00	384 722,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	394 722,00	394 722,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	406 722,00	406 722,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	416 102,52	416 102,52	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	-1 988 854,69	3 515 089,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 480,45	861,00	9 082,61	9 082,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 678,45	0,00	3 041 396,00	3 041 396,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 499 157,45	0,00	3 329 377,00	3 329 377,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 754 576,45	0,00	3 441 228,00	3 441 228,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 059 995,45	0,00	3 721 162,00	3 721 162,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 298 414,45	0,00	3 910 650,00	3 910 650,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 602 268,52	0,00	4 053 643,00	4 053 643,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 217 546,52	0,00	4 143 899,00	4 143 899,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	822 824,52	0,00	4 162 534,00	4 162 534,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	416 102,52	0,00	4 179 237,00	4 179 237,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 869,00	4 193 869,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,16%	-3,31%	-2,03%	10,86%	12,89%	TAK	TAK
2024	4,22%	1,03%	6,06%	7,76%	9,79%	TAK	TAK
2025	4,34%	7,16%	x	6,59%	8,62%	TAK	TAK
2026	3,76%	7,25%	x	3,42%	5,35%	NIE	TAK
2027	3,59%	7,17%	x	3,07%	5,00%	NIE	TAK
2028	3,31%	7,40%	x	2,70%	4,63%	NIE	TAK
2029	3,23%	7,45%	x	2,14%	4,07%	NIE	TAK
2030	3,19%	7,42%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2031	0,80%	7,34%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2032	0,77%	7,17%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	0,73%	7,00%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2034	0,69%	6,83%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 331,76	40 702,29	40 702,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	12 631 558,68	372 034,39	12 259 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 284 909,60	867 069,60	7 417 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 155 749,00	775 749,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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	1 667 219,00	3 099,60	0,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 582 219,00	861,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 464 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 424 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 374 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 394 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 311 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 LXVII/548/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 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)				26 113 476,52	12 631 558,68	8 284 909,60	2 155 749,00	100 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 099 258,35	372 034,39	867 069,60	775 749,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 014 218,17	12 259 524,29	7 417 840,00	1 380 000,00	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				26 073 325,93	12 591 408,09	8 284 909,60	2 155 749,00	100 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 059 107,76	331 883,80	867 069,60	775 749,00	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 477,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 891,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 586,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 327,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 741,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	11 077,47	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	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 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 KAŹMIERZU	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 KAŹMIERZU	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 KAŹMIERZU	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 KAŹMIERZU	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 KAŹMIERZU	2023	2024	15 700,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	INTERmedi@Ł.Czekala.T.Fraćkowiak Spółka jawna, - utrzymanie domeny www.kaźmierz.pl na serwerze	URZĄD GMINY W KAŹMIERZU	2023	2024	1 476,00	123,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PC Service D. Nogaj, S. Łabowski - Usługi doradztwa w zakresie danych osobowych -	URZĄD GMINY W KAŹMIERZU	2023	2024	5 166,00	861,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 014 218,17	12 259 524,29	7 417 840,00	1 380 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2024	1 496 000,00	26 161,90	60 000,00	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	2025	272 484,50	0,00	0,00	150 000,00	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 Kiączynie -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 418,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 981,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 586,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 161,90
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	1 940 840,00	1 940 840,00	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	3 127 039,84	2 962 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	3 337 680,74	3 298 410,54	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	2024	7 418 364,95	586 464,70	6 820 000,00	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	2024	22 460,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2017	2024	139 543,34	20 000,00	50 000,00	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	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	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	0,00	0,00	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	2024	24 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2024	49 937,50	16 993,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowie, gmina Kaźmierz - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2019	2024	103 989,40	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - zapewnienie rozwoju sportowego i ułturalnego mieszkańcom	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2025	458 718,81	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Topolowej w Kaźmierzu polegającej na budowie chodnika -	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku -	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu -	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2024	136 037,00	35 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji w Radzynch -	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2025	178 548,00	40 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Częściowa konserwacja karasow i balkonów pałacu w Kaźmierzu -	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2025	266 100,00	0,00	86 100,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BYTYNIU	2023	2024	111 653,00	31 653,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I -	URZĄD GMINY W KAŻMIERZU	2023	2025	1 170 578,10	86 938,10	83 640,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2024	13 300,00	4 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 100,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 653,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 578,10
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVII/548/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 18 grudnia 2023 roku.

W związku ze sporządzeniem projektu budżetu na 2024 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2034 wydłużono horyzont czasowy prognozy do 2034 r.

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

1. Zarządzeniem Nr 482/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 listopada 2023 r.
2. Zarządzeniem Nr 487/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 grudnia 2023 r.
3. Uchwałą Nr LXVII/547/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2023 r.

W następstwie prowadzonych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 7.441.161,97 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 4.131.791,53 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 8.618.521,97 zł i kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.177.360,00 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono limit wydatków na 2024 r. oraz zwiększono limit wydatków na 2026 r. dla zadania „Modernizacja ogrzewania sieci C.O. w Kaźmierzu” w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Limit 2024 – 0,00 zł
Limit 2025 - 150.000,00 zł
2. Zmniejszono limit wydatków dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej” w związku z aktualizacją promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Nakłady – 1.940.840,00 zł
Limit 2023 – 1.940.840,00 zł
3. Zwiększono limit wydatków na 2024 r. dla zadania „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie” w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Nakłady – 7.418.364,95
Limit 2024 – 6.820.000,00 zł
4. Zwiększono limit wydatków na 2024 r. dla zadania „Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa” o kwotę 15.000,00 zł w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Nakłady – 22.460,00
Limit 2024 – 20.000,00 zł
Limit zobowiązań – 20.000,00 zł
5. Zwiększono limit wydatków na 2024 r. dla zadania „Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny” w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Nakłady – 139.543,34 zł
Limit 2024 - 50.000,00 zł
Łączne nakłady – 70.000,00 zł
6. Zwiększono limit wydatków na 2024 r dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Kaźmierzu ulica

- Słowicza, Skowronkowa, Gołębia w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Nakłady – 24.000,00 zł
Limit 2024 – 12.000,00 zł
Łączne nakłady – 24.000,00 zł
7. Zwiększono limit wydatków na 2024 r dla zadania „Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kaźmierzu” w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Nakłady – 49.937,50 zł
Limit 2024 – 18.000,00 zł
Łączne nakłady – 34.993,00 zł
8. Zwiększono limit wydatków na 2025 r. oraz zmniejszono limit wydatków na 2024 r. dla zadania „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego” w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Limit 2024 – 0,00 zł
Limit 2025 – 30.000,00 zł
Łączne nakłady – 40.000,00 zł
9. Zwiększono limit wydatków na 2025 r. dla zadania „Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu” w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Nakłady – 266.100,00 zł
Limit 2025 – 180.000,00 zł
Łączne nakłady – 266.100,00 zł
10. Zmniejszono limit wydatków na 2025 r. dla zadania „Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu” w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Nakłady – 111.653,00
Limit 2024 – 80.000,00 zł
Łączne nakłady – 111.653,00 zł
11. Zwiększono limit na 2025 r. dla zadania „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I” w związku z opracowaniem projektu WPF na 2024-2034.
Nakłady – 1.170.578,10 zł
Limit 2025 - 1.000.000,00 zł
Łączne nakłady – 1.170.578,10 zł
12. Uaktualniono nakłady dla zadania „Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu” – 3.337.680,74 zł,
13. Uaktualniono nakłady dla zadania „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu” – 1.496.000,00 zł