

## Uchwała Nr LIV/418/2022

### Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2022 roku

#### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229,art. 230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) uchwała się , co następuje:

#### § 1

W uchwale Nr LIII/410/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała Nr LV/418/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 2022-01-28

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem X	45 685 132,15	41 097 070,31	5 345 142,00	124 199,37	18 014 814,00	8 182 084,45	8 247 570,63	3 567 775,05	115 091,90	4 598 061,84	115 091,90	4 482 969,94
Dochody bieżące X	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 893,37	17 567 894,00	17 099 915,40	8 624 881,79	3 773 984,14	308 443,41	753 148,31	308 443,41	413 676,30
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	17 484 922,00	19 842 932,14	8 840 948,63	4 169 172,84	393 320,17	902 277,69	393 320,17	496 509,37
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	429 897,36	3 723 684,55	429 897,36	3 293 787,19
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 688,50	4 734 852,83	310 486,46	4 602 033,51	310 486,46	4 291 547,05
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 273 195,56	87 796 973,64	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	1 635 551,58	19 476 221,92	1 635 551,58	17 840 670,34
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 586 249,86	69 296 294,66	8 723 591,00	237 000,00	21 644 083,00	25 765 146,08	12 926 474,58	4 870 000,00	885 000,00	9 289 955,20	885 000,00	8 404 955,20
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 468 270,88	72 914 538,98	8 723 591,00	418 000,00	23 649 196,00	26 795 684,48	13 328 167,50	5 070 000,00	221 200,00	12 543 731,91	221 200,00	12 322 531,91
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 296 251,96	57 720 690,96	8 022 968,00	290 619,00	21 949 516,00	14 293 905,95	13 163 592,11	5 250 000,00	783 000,00	9 575 861,00	783 000,00	8 792 861,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 263 000,00	54 563 000,00	8 022 968,00	290 619,00	22 500 000,00	9 899 423,00	13 850 000,00	5 500 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 200 000,00	55 200 000,00	8 022 968,00	290 619,00	22 950 000,00	9 886 423,00	14 060 000,00	5 900 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 300 000,00	56 300 000,00	8 022 968,00	290 619,00	23 400 000,00	10 036 423,00	14 550 000,00	6 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 750 000,00	56 750 000,00	8 022 968,00	290 619,00	24 000 000,00	9 386 423,00	15 060 000,00	6 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 950 000,00	57 950 000,00	8 022 968,00	290 619,00	24 350 000,00	9 686 423,00	15 600 000,00	7 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000 000,00	59 000 000,00	8 022 968,00	290 619,00	24 900 000,00	9 736 423,00	16 060 000,00	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 050 000,00	60 050 000,00	8 022 968,00	290 619,00	25 350 000,00	9 836 423,00	16 550 000,00	7 900 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 150 000,00	61 200 000,00	8 022 968,00	290 619,00	25 800 000,00	10 036 423,00	17 050 000,00	8 300 000,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 800 000,00	62 000 000,00	8 022 968,00	290 619,00	26 060 000,00	10 136 423,00	17 500 000,00	8 700 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

za organ stanowiący Władze Powiatu  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2032	63 450 000,00	62 860 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 300 000,00	10 236 423,00	18 000 000,00	9 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	64 500 000,00	63 700 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 550 000,00	10 336 423,00	18 500 000,00	9 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	65 450 000,00	64 950 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 880 000,00	10 436 423,00	19 000 000,00	9 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	65 650 000,00	65 450 000,00	8 022 958,00	290 619,00	27 050 000,00	10 536 423,00	19 550 000,00	10 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 277 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
			21	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	45 712 931,32	37 352 842,43	18 052 896,60	0,00	621 622,60	621 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	18 082 376,31	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	541 511,75	541 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	507 123,69	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	533 345,96	533 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	86 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	415 142,91	415 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	86 166 249,86	69 930 953,43	25 417 948,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	92 038 270,89	72 079 438,59	25 552 110,45	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 446 251,96	59 246 709,50	25 400 340,72	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 341 080,00	52 168 080,00	25 500 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 950 000,00	52 250 000,00	25 200 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 050 000,00	52 550 000,00	25 550 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 550 000,00	52 900 000,00	25 500 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 650 000,00	53 550 000,00	25 800 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 400 000,00	53 900 000,00	25 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 250 000,00	54 450 000,00	26 300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 150 000,00	55 150 000,00	26 600 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 100 000,00	55 500 000,00	26 900 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 150 000,00	57 200 000,00	27 300 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 100 000,00	58 000 000,00	27 600 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	w tym:					w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
2034	63 450 000,00	59 450 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2035	63 960 000,00	60 450 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budzetu x	Kwota prognozowanej nadwyzki budzetu przeznaczana na splate kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych 5)	Przychody budzetu x	Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych x	Z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budzetu x	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych x 6)	na pokrycie deficytu budzetu x	Wolne srodki, o ktorych mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-17 799,17	0,00	0,00	3 735 398,52	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	2 659 698,52	17 799,17
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 609,00	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48
Plan 3 kw. 2021	-7 580 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	3 447 108,39	3 447 108,39	332 891,61	332 891,61
Wykonanie 2021	-6 580 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00	5 500 000,00	2 800 000,00	3 447 108,39	3 447 108,39	332 891,61	332 891,61
2022	-10 150 000,00	0,00	0,00	11 650 000,00	5 100 000,00	4 700 000,00	670 084,06	670 084,06	5 879 915,94	4 779 915,94
2023	1 921 920,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2085	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	



Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	ogólna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6.1				
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	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	22 134 529,00	0,00	0,00	0,00	3 744 227,88	6 403 926,40			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	20 661 920,00	0,00	0,00	0,00	3 320 187,74	5 546 591,61			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 571 920,00	0,00	0,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	21 821 920,00	0,00	0,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 621 920,00	41 500,00	0,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 021 920,00	0,00	0,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	28 821 920,00	0,00	0,00	0,00	-634 658,77	3 145 341,23			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	25 821 920,00	0,00	0,00	0,00	835 100,39	4 615 100,39			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 421 920,00	0,00	0,00	0,00	-1 526 118,64	5 023 881,36			
2023	x	x	x	x	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 920,00	2 394 920,00			
2024	x	x	x	x	0,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Razem kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu 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
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

\* Skorygowanie o środki obywateli 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,95%	x	x	x	x
2022	4,88%	-1,86%	11,53%	11,73%	TAK	TAK
2023	5,85%	6,91%	9,55%	9,76%	TAK	TAK
2024	6,38%	7,92%	8,72%	8,92%	TAK	TAK
2025	6,12%	9,36%	7,95%	8,19%	TAK	TAK
2026	5,74%	9,23%	6,33%	6,75%	TAK	TAK
2027	5,72%	10,07%	6,30%	6,72%	TAK	TAK
2028	6,06%	11,16%	6,09%	6,51%	TAK	TAK
2029	6,27%	11,85%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	6,41%	12,37%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2031	5,61%	12,94%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	4,68%	11,04%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2033	2,87%	10,93%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2034	3,83%	10,27%	11,48%	11,48%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
3,17%	9,18%	11,51%	11,51%	TAK	TAK				
Lp									
2035									

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp										
Wykonanie 2015	162 908,95	162 908,95	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	196 975,80	196 975,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	20 714,49	20 714,49	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12	76 964,12	76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37	166 556,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11	1 579 897,11	1 579 897,11
Plan 3 kw. 2021	721 535,00	721 535,00	8 306 955,20	8 306 955,20	7 411 955,20	1 178 612,19	1 178 612,19	960 296,77	960 296,77	960 296,77
Wykonanie 2021	721 535,00	721 535,00	8 176 900,67	8 176 900,67	7 305 900,67	1 178 733,42	1 178 733,42	960 296,77	960 296,77	960 296,77
2022	624 439,85	624 439,85	4 057 661,00	4 057 661,00	3 611 661,00	722 967,59	722 967,59	714 403,57	714 403,57	714 403,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2015	4 614 079,66	2 708 126,24	1 905 953,42	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	0,00	0,00	117 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	13 068 414,30	13 068 414,30	5 700 769,20	14 970 826,49	1 157 412,19	13 813 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 563 414,30	11 563 414,30	5 540 769,20	19 390 044,49	1 488 412,19	17 951 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 805 824,36	6 805 824,36	2 988 669,00	17 346 940,34	461 397,98	16 885 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	30 000,00	1 673 000,00	0,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	W tym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejętowanych 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia już zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pociężeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań		10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
lp												
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	94 788,28
Plan 3 kw. 2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	170 634,84
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 821 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LIV/118/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 2022-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 077 863,62	1 673 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00	14 288 387,00	
1.1	Wydatki bieżące				2 468 015,26	0,00	0,00	0,00	162 000,00	
1.1.1	Wydatki majątkowe				33 589 848,36	1 673 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00	14 126 387,00	
1.1.1.1	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. 240 z późn. zm.) z tego:				21 184 726,62	20 000,00	30 000,00	0,00	923 669,00	
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				1 988 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	Wydatki bieżące				1 499 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	Publiczny Złotek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	1 499 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.3	Projekt "Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka"	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	488 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				19 196 711,36	20 000,00	30 000,00	0,00	623 669,00	
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. odziah turystyki na obszarzy cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	6 307 174,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywność)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2022	12 000 081,36	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.2.3	Budowa wraz z wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne - Budowa wraz z wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	889 456,00	20 000,00	30 000,00	0,00	810 669,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne) niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				14 863 137,90	1 653 000,00	1 070 000,00	5 000 000,00	13 364 718,00	
1.3.1	Wydatki bieżące				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	
1.3.1.1	Oczyszczanie zbiornika wodnego w msc. Zagórzycze	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świetkzyskie Uszlowski	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Bejsce,Czarnocin, Kazimierza Wielka, Powiat Kazimierski do roku 2030	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości w msc. Sionowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
1.3.1.5	Transport i unieszkodliwienie odpadów z msc. nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania tj. hall nieczynnej cegielni na dz. nr 126/2 w Odonowie	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	407 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2	Wydatki majątkowe				14 863 137,90	1 653 000,00	1 070 000,00	5 000 000,00	13 202 718,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	749 379,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4,5,7,10, od 13 do 16)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	3 308 820,00	2 558 895,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	3 258 895,00
1.3.2.3	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2022	21 196,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jakszowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2023	46 540,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Stonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2025	420 698,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa windy przy budynku UMiG	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	169 680,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wesołej i ul. Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2024	194 145,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2024	126 888,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2025	330 776,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	250 430,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2025	195 046,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w syst. zaprojektuj-wybuduj	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	4 950 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B, cz. msc. Odonów, cz.msc. Donosy oraz przebudowa odcinka sieci wodoc. w Odonów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	2 000 000,00	1 450 823,00	523 000,00	0,00	0,00	1 973 823,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ks. S. Sikorskiego w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	102 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Piłzki wraz z budową hydroforów w miejscowości Plechówka - Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Piłzki wraz z budową hydroforów w miejscowości Plechówka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	545 431,00	30 000,00	300 000,00	170 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2021	2022	106 827,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2025	224 781,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00


  
**Wacław Piwudzi**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIV/418/2022  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 28 stycznia 2022  
roku

## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022 -2035**

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmiany deficytu na 2022 rok z poziomu 9 400 000,00 zł do poziomu 10 150 000,00 zł o kwotę 750 000,00 zł. Zostanie on pokryty z następujących przychodów: kredytów w kwocie – 4 700 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 779 915,94 zł ( w tym.: m.in. subwencje na wodociągowanie 2 558 895,00 zł i kanalizację 1 450 823,00 zł, uzupełnienie dochodów PIT 1 604 035,00 zł i wolne środki 266 162,94 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: kwota 571 556,32 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym: 302 500,00 zł środki covidowe na Laboratoria Przyszłości i 155,36 zł dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 234 325,80 zł dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, 16 395,68 zł dot. ustawy – o publicznym transporcie zbiorowym, 18 179,48 zł dot. ustawy Prawo ochrony środowiska (§905 załącznika nr 5)), oraz kwota 98 527,74 zł wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906 załącznika nr 5)”. Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie 1 500 000,00 zł.

- Załącznik Nr 2 (Przedsięwzięcia) dokonano zmian w następujących pozycjach:  
Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące:

- 1) „Publiczny Żłobek Samorządowy” w 2022 roku - kwota 185 597,68 zł

- 2) „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka” w 2022 roku- kwota 56 800,30 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: rynek, zalewy, budynek centrum aktywności obywatelskiej)” w 2022 roku kwota 5 652 155,36 zł.
- 2) „Połączenie wodociągu Nida 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydrofornii w miejscowości Plechówka” w 2022 roku – kwota 30 000,00 zł, w 2023 roku – kwota 300 000,00 zł i 2024 roku – kwota 170 000,00 zł,
- 3) Zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Budowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach” na „Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne”

PRZEWODNICZĄCY  
RADY WIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

