

Uchwała Nr LV/426/2022

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 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. Objasnienia 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/426/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2022-02-22

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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
Wykonanie 2015	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	4 598 061,84	115 091,90	4 457 782,35
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 893,37	17 567 884,00	17 099 915,40	8 624 881,79	3 773 984,14	753 148,31	308 443,41	413 676,30
Wykonanie 2017	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	902 277,69	393 320,17	495 509,37
Wykonanie 2018	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	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51
Wykonanie 2020	87 273 195,56	67 796 973,64	8 263 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 879,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78
Plan 3 kw. 2021	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	9 289 955,20	885 000,00	8 324 955,20
Wykonanie 2021	85 962 701,52	73 914 262,43	9 442 698,00	495 525,58	21 717 780,00	28 982 329,58	13 257 766,64	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02
2022	67 755 280,33	57 722 272,72	8 022 958,00	290 619,00	21 908 819,00	14 048 146,00	13 451 730,72	5 480 000,00	10 033 007,61	783 000,00	9 170 007,61
2023	56 263 000,00	54 553 000,00	8 022 958,00	290 619,00	22 500 000,00	9 899 423,00	13 850 000,00	5 609 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2024	56 200 000,00	55 200 000,00	8 022 958,00	290 619,00	22 950 000,00	9 866 423,00	14 050 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	57 300 000,00	56 300 000,00	8 022 958,00	290 619,00	23 400 000,00	10 036 423,00	14 550 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	57 750 000,00	56 750 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 000 000,00	9 886 423,00	15 050 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	58 950 000,00	57 950 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 350 000,00	9 686 423,00	15 600 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	60 000 000,00	59 000 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 900 000,00	9 736 423,00	16 050 000,00	7 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	61 050 000,00	60 050 000,00	8 022 958,00	290 619,00	25 360 000,00	9 636 423,00	16 550 000,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	62 150 000,00	61 200 000,00	8 022 958,00	290 619,00	25 800 000,00	10 036 423,00	17 050 000,00	8 300 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2031	62 800 000,00	62 000 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 050 000,00	10 136 423,00	17 500 000,00	8 700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

za organ stanowiący Wzrost Pwzdzki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.01

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	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	1.2.1	1.2.2
lp	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	62 850 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 300 000,00	10 236 423,00	18 000 000,00	9 100 000,00	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	0,00	800 000,00	
2034	65 450 000,00	64 950 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 800 000,00	10 436 423,00	19 000 000,00	9 900 000,00	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	0,00	200 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazują się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3
Wykonanie 2015	46 712 931,32	37 352 842,43	18 052 896,60	0,00	0,00	621 622,60	621 622,60	0,00	0,00	0,00	8 360 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	18 082 376,31	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 148,14	0,00	0,00	541 511,75	541 511,75	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,69	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 982,51	20 706 649,57	0,00	0,00	533 345,96	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	0,00	824 614,77	0,00
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	0,00	1 560 333,02	0,00
Plan 3 kw. 2021	86 166 249,86	69 930 953,43	25 417 948,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	16 235 298,43	15 726 296,43	0,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2021	81 488 793,64	68 976 621,65	24 912 788,57	0,00	0,00	306 300,97	306 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	0,00	102 802,96	0,00
2022	77 905 280,33	59 210 803,36	25 395 619,40	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	18 694 676,97	18 185 676,97	0,00	300 000,00	0,00
2023	54 341 080,00	52 168 080,00	25 500 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 950 000,00	52 250 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 050 000,00	52 550 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 550 000,00	52 900 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 650 000,00	53 550 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 400 000,00	53 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 250 000,00	54 450 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 150 000,00	55 150 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 100 000,00	55 500 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 150 000,00	57 200 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 100 000,00	58 000 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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		
2034	63 450 000,00	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	63 950 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.2	4.3.1									4.3
Wykonanie 2015	-17 799,17	0,00	3 735 398,52	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17 799,17
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 882,54
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 798 026,67	3 700 000,00	0,00	0,00	541 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 530,48
Plan 3 kw. 2021	-7 580 000,00	0,00	9 280 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	332 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	332 891,61
Wykonanie 2021	2 493 907,88	0,00	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 447 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	332 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-10 150 000,00	0,00	11 650 000,00	5 100 000,00	3 600 000,00	0,00	670 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 915,94
2023	1 921 920,00	1 921 920,00	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
2024	2 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	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	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	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	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2035		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadawcy 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:				
							kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	kwota przydadających na dany rok kwot wyłączeń			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przydadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych splaty zobowiązań x	kwota przydadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przydadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Z tego:		Z tego:		5	Z tego:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
							4.4				4.4.1
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi*		
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			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	22 134 529,00	0,00	3 744 227,88	6 403 976,40			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	20 661 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	41 500,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	26 021 920,00	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	-634 658,77	3 145 341,23			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 421 920,00	0,00	-1 488 330,64	5 061 669,36			
2023	X	X	X	X	0,00	27 500 000,00	0,00	2 394 920,00	2 394 920,00			
2024	X	X	X	X	0,00	25 250 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	23 000 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	20 800 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	18 500 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	15 900 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	13 100 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	10 100 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	7 400 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	5 100 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	3 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	1 700 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				w tym:	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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: 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 dokonana się z wydatków x
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
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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 obciążających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wykonania roku budżetowego	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 pierwszy rok poprzedzającego roku budżetowego	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 rok 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 rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,72%	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,80%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,02%	3,05%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,50%	12,61%	x	x	x	
2022	4,85%	-1,75%	0,04%	11,53%	12,88%	TAK	
2023	5,85%	6,91%	6,91%	9,57%	10,94%	TAK	
2024	6,38%	7,92%	7,92%	8,73%	10,10%	TAK	
2025	6,12%	9,36%	x	8,00%	9,37%	TAK	
2026	5,74%	9,23%	x	6,35%	7,99%	TAK	
2027	5,72%	10,07%	x	6,32%	7,96%	TAK	
2028	6,09%	11,16%	x	6,11%	7,75%	TAK	
2029	6,27%	11,85%	x	7,56%	7,56%	TAK	
2030	6,41%	12,37%	x	9,50%	9,50%	TAK	
2031	5,61%	12,94%	x	10,28%	10,28%	TAK	
2032	4,68%	11,04%	x	11,00%	11,00%	TAK	
2033	2,87%	10,93%	x	11,24%	11,24%	TAK	
2034	3,85%	10,27%	x	11,48%	11,48%	TAK	

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
2035	3,17%	9,18%	11,51%	11,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	162 908,95	162 908,95	2 973 808,77	2 973 808,77	2 973 808,77	2 973 808,77	196 975,80	196 975,80	196 975,80	0,00
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	20 714,49	20 714,49	20 714,49	20 714,49	261 122,46	261 122,46	261 122,46	0,00
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	628 086,58	0,00
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	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	2 046 364,66	2 046 364,66	249 726,37	249 726,37	249 726,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	14 010 450,25	14 010 450,25	14 010 450,25	14 010 450,25	1 859 811,64	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11
Plan 3 kw. 2021	721 535,00	721 535,00	709 583,77	709 583,77	709 583,77	709 583,77	1 178 612,19	1 178 612,19	1 178 612,19	960 296,77
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	5 939 422,78	5 939 422,78	5 939 422,78	5 939 422,78	1 080 192,45	1 080 192,45	1 080 192,45	862 170,72
2022	811 814,61	811 814,61	4 057 661,00	4 057 661,00	4 057 661,00	4 057 661,00	915 622,35	915 622,35	915 622,35	907 618,37
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x								
	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 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 majątkowe bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x					
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	117 874,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	173 722,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 136,00	628 136,00	1 130 000,00	0,00	61 113,30	0,00	
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 950,00	0,00	5 280 950,00	0,00	63 383,00	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	59 990,00	0,00	
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,16	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	59 379,00	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	58 840,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	56 840,00	0,00	
2022	6 805 824,36	6 805 824,36	2 988 669,00	17 375 885,10	450 342,74	16 925 542,36	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	
2024	30 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydziałki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydziałki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziałki 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 i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydziałki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2034		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾		
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					w tym:	w tym:
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		
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,28	
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,66	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyciąg papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z maleszyrni odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyciąg papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z maleszyrni odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		10.7.2.1							10.7.2	10.7.1
				zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązaniach w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
10.7														
10.7.1														
10.7.2														
10.7.2.1														
10.7.3														
10.8														
10.9														
10.10														
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niechomości 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.

x - informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużnie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LV/426/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2022-02-22

kwoty w zł

Lp.	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)				17 375 856,10	1 573 000,00	1 100 000,00	500 000,00	14 258 357,00	
1.1	- wydatki bieżące				2 476 960,02	0,00	0,00	0,00	152 000,00	
1.2	- wydatki majątkowe				33 629 846,36	1 573 000,00	1 100 000,00	600 000,00	14 126 357,00	
1.3	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:				21 173 671,38	20 000,00	30 000,00	0,00	923 659,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 976 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	1 499 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	477 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	- wydatki majątkowe				19 196 711,36	20 000,00	30 000,00	0,00	923 659,00	
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. udział turystyki na obszarze cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	6 307 174,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2022	12 000 081,36	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.2.3	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne - Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	889 456,00	760 669,00	20 000,00	0,00	810 669,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.1-1.2),z tego:				14 933 137,00	1 653 000,00	1 075 000,00	600 000,00	13 364 718,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	
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 Świątkrzyskie Uzdrawiska	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. Słonowice	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. hali nieczynnej cegielni na dz. nr 126/2 w Odnowle	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	407 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 433 137,00	1 653 000,00	1 075 000,00	600 000,00	13 212 718,00	

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 Cło 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 rozbudowy sieci wodociągowej Hołdowiec-Jakuszowice	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 ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Stonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2025	420 698,00	0,00	0,00	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 Matoszówce	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 Płużki wraz z budową hydroforu 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	146 827,00	140 000,00	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

WODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/426/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 lutego 2022 roku

Objaśnienia

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

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2022 roku zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej. Urealniono 2021 rok o wykonanie zgodnie ze sporządzoną sprawozdawczością budżetową w tym zakresie.

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

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące:

- 1) „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka” w 2022 roku- kwota 45 745,06 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej” w 2022 roku kwota 140 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Pivudzki