

Uchwała Nr LXI/480/2022

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 lipca 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 2022 poz. 559 z późn.zm.), 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 roku poz. 305 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku poz. 583 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

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXI/480/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2022-07-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z podatku od nieruchomości					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	45 695 132,15	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	4 638 061,84	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	56 886 864,70	7 365 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 587,45	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	4 272 862,51		
Wykonanie 2020	87 273 195,66	67 799 973,64	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	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	9 289 956,20	885 000,00	8 324 956,20		
Wykonanie 2021	83 982 820,55	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 760,00	28 982 329,58	13 257 885,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02		
2022	68 565 170,98	63 530 983,37	8 022 958,00	290 619,00	22 285 719,00	18 556 623,61	14 375 063,76	5 770 000,00	5 034 187,61	783 000,00	4 171 157,61		
2023	70 096 462,34	56 521 462,34	8 022 958,00	290 619,00	22 600 000,00	11 407 886,34	14 200 000,00	6 700 000,00	13 575 000,00	0,00	13 575 000,00		
2024	56 200 000,00	55 200 000,00	8 022 958,00	290 619,00	22 950 000,00	9 886 423,00	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	9 386 423,00	15 050 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2027	59 150 000,00	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
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	7 500 000,00	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	25 350 000,00	9 836 423,00	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	960 000,00	0,00	960 000,00		
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 Władze Powiatu
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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
1.1												
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	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	26 800 000,00	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							z tego:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
lp	2											
Wykonanie 2015	46 712 931,32	37 352 842,43	18 052 896,60	0,00	621 622,60	621 622,60	0,00	0,00	0,00	8 360 088,89	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	1 945 048,71	0,00	0,00
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	541 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	1 560 333,02
Plan 3 kw. 2021	86 166 249,86	69 930 953,43	25 417 948,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 296,43	15 726 296,43	1 200 000,00
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 749,68	24 912 788,57	0,00	306 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	102 802,96
2022	79 615 170,98	64 855 008,31	26 034 245,01	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 162,67	14 061 162,67	715 000,00
2023	68 174 542,34	52 168 080,00	25 500 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006 462,34	16 006 462,34	0,00
2024	53 950 000,00	52 250 000,00	25 200 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2025	55 050 000,00	52 550 000,00	25 550 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	55 550 000,00	52 600 000,00	25 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2027	56 850 000,00	53 550 000,00	25 800 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	57 400 000,00	53 900 000,00	26 000 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	58 250 000,00	54 450 000,00	26 300 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	59 150 000,00	55 150 000,00	26 600 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	60 100 000,00	55 500 000,00	26 900 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2032	61 150 000,00	57 200 000,00	27 300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
2033	62 700 000,00	58 000 000,00	27 600 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto polegające 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	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2035	63 650 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			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			
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-17 799,17	0,00	3 735 398,52	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	2 226 393,87	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	2 897 287,69	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	4 090 000,00	4 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54	
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	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	6 788 028,67	6 788 028,67	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	9 280 000,00	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	2 493 907,98	2 493 907,88	7 280 000,00	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00	
2022	-11 050 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00	5 800 000,00	5 400 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	4 979 915,94	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1		4.1.1
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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	5.1	z tego:			5.1.1.2
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x 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	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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadająca 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	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	6 403 926,40				
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	25 021 920,00	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	30 121 920,00	0,00	-1 324 024,94	5 425 975,06				
2023	x	x	x	x	0,00	28 200 000,00	0,00	4 353 382,34	4 353 382,34				
2024	x	x	x	x	0,00	25 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	23 700 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	21 500 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	16 600 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	13 800 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	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
	liczeń kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 odroczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	x	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	12,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	13,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	15,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	1,02%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	12,50%	12,61%	x	x	x	x
2022	5,38%	-0,67%	11,53%	12,69%	TAK	TAK
2023	6,19%	11,58%	9,72%	11,09%	TAK	TAK
2024	6,78%	8,32%	9,55%	10,91%	TAK	TAK
2025	6,51%	9,75%	8,88%	10,24%	TAK	TAK
2026	6,12%	10,24%	7,28%	8,92%	TAK	TAK
2027	6,09%	10,44%	7,40%	9,04%	TAK	TAK
2028	6,48%	11,55%	7,24%	8,88%	TAK	TAK
2029	6,61%	12,19%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	6,76%	12,72%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2031	5,94%	13,27%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2032	5,00%	11,37%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	3,92%	11,22%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2034	4,11%	10,53%	11,82%	11,82%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	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 operacji o wykonalnie 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 operacji o wykonalnie 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 operacji o wykonalnie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.4
2035	3,86%	9,32% x	11,84% TAK
		8.3.1	8.4.1
		11,84%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	środkii określone 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 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	0,00	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	196 975,80	196 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	99 640,00	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	76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	2 046 364,66	249 726,37	249 726,37	249 726,37	249 726,37	249 726,37	249 726,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 126,29	1 859 811,64	1 859 811,64	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	8 306 955,20	8 306 955,20	7 411 955,20	1 178 612,19	1 178 612,19	1 178 612,19	1 178 612,19	1 178 612,19	950 296,77
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	709 555,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 616,21	1 080 192,45	1 080 192,45	1 080 192,45	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72
2022	373 680,00	373 680,00	371 365,67	4 171 187,61	4 171 187,61	3 725 187,61	477 487,74	477 487,74	477 487,74	477 487,74	477 487,74	469 483,76
2023	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.5
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe							
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	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	0,00	
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 846,37	332 926,62	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	61 113,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 846 066,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	63 383,00	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	59 990,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 686 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	59 379,00	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	58 840,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 894,92	11 722 812,59	0,00	58 840,00	0,00	0,00	
2022	7 096 644,67	7 096 644,67	3 082 983,61	12 726 070,80	425 342,74	12 300 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	573 670,42	50 000,00	30 000,00	16 006 462,34	0,00	16 006 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				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										
	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 788,28	
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,66	
2023	1 821 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	
						w tym:				
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydużeniu 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Waclaw Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXI/480/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2022-07-08

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)				12 726 070,80	10 006 462,34	1 050 000,00	800 000,00	19 040 201,80	
1.a	- wydatki bieżące				2 451 950,02	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				43 298 827,52	16 006 462,34	1 050 000,00	500 000,00	19 009 201,80	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu 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.1230, z późn.zm.), z tego:				6 354 862,80	573 670,42	30 000,00	0,00	975 024,88	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 976 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	1 489 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt Świeńce 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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 975 711,60	573 670,42	30 000,00	0,00	975 024,88	
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszarzy cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	6 316 174,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2022	12 170 081,60	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
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	573 670,42	0,00	0,00	803 024,88	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczności publicznej, 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 i 1.2), z tego:				24 399 215,82	15 432 791,92	1 020 000,00	600 000,00	18 065 182,92	
1.3.1	- wydatki bieżące				475 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
1.3.1.1	Oczyszczanie zbiornika wodnego w msc. Zagórzycze	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	81 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Światochrzyskie 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 gminy Kazimierza Wielka do roku 2030	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	15 000,00	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 Odonowie	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 924 215,82	15 432 791,92	1 020 000,00	600 000,00	18 034 182,92	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	769 379,00	100 000,00	100 000,00	0,00	240 000,00	

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						
1.3.2.2	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	3 776 320,00	3 026 395,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00
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	10 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej, budowy sieci wodociągowej Hólkowiec-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
1.3.2.8	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	540 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
1.3.2.15	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 wodociągami Pluzki wraz z budową hydroforu w miejscowości Plechówka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	530 431,00	15 000,00	300 000,00	170 000,00	0,00	470 000,00
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	0,00
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
1.3.2.20	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów działka nr 3, 4/3 i 4/5	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.21	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	902 019,50	20 000,00	872 019,50	0,00	0,00	892 019,50
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w części msc. Odonów działka nr 3	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	145 568,00
1.3.2.23	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieci kan.wmsc. Donosy, Stonowice, Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 023 086,77	20 000,00	2 993 122,77	0,00	0,00	3 013 122,77
1.3.2.24	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	364 988,00	350 823,00	0,00	0,00	0,00	350 823,00
1.3.2.25	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (Modr. sieci wod. i kan. ul. Konstytucji oraz tereny uzdrowiska)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 052 649,65	30 000,00	3 012 649,65	0,00	0,00	3 012 649,65
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	4 115 000,00	115 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
1.3.2.27	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 550 000,00	30 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/480/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 8 lipca 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.

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

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące:

- 1) „Oczyszczanie zbiornika wodnego w miejscowości Zagórzycze” w 2022 roku kwota 66 000,00 zł

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej” w 2022 roku – kwota 115 000,00 zł i w 2023 roku – kwota 4 000 000,00 zł,
- 2) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (zalewy, centra aktywności) – w 2022 roku kwota 5 822 155,60 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wacław Piwudzki