

Uchwała Nr LXII/484/2022

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki



Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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												
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 może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:						w tym:		Wydanki majątkowe x	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
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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, w którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1											
Wykonanie 2015	45 712 931,32	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
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
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	541 511,75	541 511,75	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	68 528 113,04	59 117 882,51	20 705 649,57	0,00	0,00	533 345,96	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77
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	1 560 333,02
Plan 3 kw. 2021	86 168 249,86	69 930 953,43	25 417 948,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	16 235 296,43	15 726 296,43	1 200 000,00
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	305 300,97	305 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	102 802,96
2022	81 103 213,63	65 576 718,03	25 033 166,25	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	15 526 495,60	14 061 162,67	715 000,00
2023	68 174 542,34	52 168 090,00	25 500 000,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	0,00	820 000,00	820 000,00	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	0,00	760 000,00	760 000,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	640 000,00	640 000,00	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	0,00	590 000,00	590 000,00	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	0,00	520 000,00	520 000,00	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	26 800 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	330 000,00	330 000,00	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	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1.1	2.1.2	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035	63 650 000,00	28 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2015	-17 799,17	0,00	3 735 398,52	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	2 659 698,52	17 799,17			
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 609,00	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54			
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 222 731,15	1 034 706,23			
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,57	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	5 800 000,00	3 800 000,00	3 447 108,39	3 447 108,39	332 891,61	332 891,61			
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	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	5 800 000,00	5 400 000,00	670 084,05	670 084,05	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			
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	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			
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	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			
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	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			
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		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	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

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 6) ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	limite przychody niszczące 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	0,00	4.4.1	0,00	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	22 134 529,00	0,00	3 744 227,88	6 403 926,40	0,00	3 744 227,88	6 403 926,40
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	20 661 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 621 920,00	41 500,00	3 573 490,79	6 896 221,94	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 821 920,00	0,00	-634 658,77	3 145 341,23	0,00	-634 658,77	3 145 341,23
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121 920,00	0,00	-1 097 046,94	5 652 953,06	0,00	-1 097 046,94	5 652 953,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	4 353 382,34	4 353 382,34	0,00	4 353 382,34	4 353 382,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
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 odpowiadające 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. 228 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	x	13,72%	x	x	x				
Wykonanie 2016	x	12,80%	x	x	x				
Wykonanie 2017	x	13,02%	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	12,43%	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	10,23%	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	15,45%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2021	1,02%	3,05%	x	x	x				
Wykonanie 2021	12,50%	12,61%	x	x	x				
2022	5,34%	1,56%	11,53%	12,89%	TAK				
2023	6,19%	11,58%	9,79%	11,16%	TAK				
2024	6,78%	8,32%	9,62%	10,98%	TAK				
2025	6,51%	9,75%	8,95%	10,31%	TAK				
2026	6,12%	10,24%	7,36%	9,00%	TAK				
2027	6,09%	10,44%	7,47%	9,11%	TAK				
2028	6,48%	11,55%	7,31%	8,95%	TAK				
2029	6,61%	12,19%	8,82%	8,82%	TAK				
2030	6,76%	12,72%	10,58%	10,58%	TAK				
2031	5,94%	13,27%	10,74%	10,74%	TAK				
2032	5,00%	11,37%	11,45%	11,45%	TAK				
2033	3,92%	11,22%	11,68%	11,68%	TAK				
2034	4,11%	10,55%	11,82%	11,82%	TAK				

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
3,86%	9,32%	11,84%	11,84%	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	9.3	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 i 3 ustawy x	Środki 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	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			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	162 908,95	0,00	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	196 975,80	196 975,80	0,00		
Wykonanie 2016	206 478,52	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00		
Wykonanie 2017	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 964,12	76 964,12	76 964,12		
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 985 826,20	249 726,37	249 726,37	166 566,37		
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11		
Plan 3 kw. 2021	721 535,00	721 535,00	8 306 955,20	8 306 955,20	7 411 955,20	1 178 612,19	1 178 612,19	950 296,77		
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72		
2022	373 680,00	373 680,00	4 497 209,61	4 497 209,61	3 725 187,61	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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:				
		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	środków 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1			
9.1	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											
9.1.1												
9.1.1.1												
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.2.1												
9.2.1.1												
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x											
9.3.1												
9.3.1.1												
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035												

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2015	4 614 079,86	2 708 126,24	1 905 953,42	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	173 722,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	59 990,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 896 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	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	0,00	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	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00	0,00
2022	7 257 644,67	7 257 644,67	3 082 983,61	13 071 403,73	425 342,74	12 646 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	573 670,42	50 000,00	30 000,00	16 056 462,34	50 000,00	16 006 462,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysięmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięmujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgą przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4											
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	
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	94 788,28
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00
2023	1 821 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.10
						w tym:			
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Pwudzki
Wacław Pwudzki

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr LXII/484/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
załącznik nr 2 do
z dnia 2022-07-27

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 ogólnie (1.1+1.2+1.3)				48 204 600,47	19 071 403,73	16 056 462,84	1 050 000,00	600 000,00	19 435 540,73
1.a	- wydatki bieżące				2 509 340,02	424 342,74	50 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 695 260,45	12 646 060,99	16 006 462,84	1 050 000,00	600 000,00	19 354 540,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze 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:				21 352 671,52	6 354 852,80	5 73 670,42	30 000,00	0,00	975 024,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 976 960,02	231 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Publiczny Złotobok Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	1 499 380,08	185 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Świłnice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	477 579,94	45 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 375 711,50	6 123 510,06	5 73 670,42	30 000,00	0,00	975 024,88
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszarze cenne przyrodniczo teren Powiatu kazmier. i buskiego	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	6 316 174,00	102 000,00	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	5 822 155,60	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	199 354,46	5 73 670,42	30 000,00	0,00	803 024,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				24 851 928,95	8 716 550,93	15 482 731,92	1 020 000,00	600 000,00	18 460 515,85
1.3.1	- wydatki bieżące				532 880,00	194 000,00	50 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.1	Oczyszczanie zbiornika wodnego w msc. Zagórzycy	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	81 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świątkowskie Uszdrowiska	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	7 000,00	2 000,00	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	14 000,00	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	12 000,00	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. halli nieczynnej cegielni na dz. nr 126/2 w Odonowie	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	357 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów - Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	57 380,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 319 548,95	6 522 550,93	15 432 731,92	1 020 000,00	600 000,00	18 379 515,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	789 379,00	540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	240 000,00
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	3 776 320,00	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 rozbudowy sieci wodociągowej Hódowiec-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. Słonowice, 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	470 012,93	400 332,93	0,00	0,00	0,00	400 332,93
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 wodociągiem Płużki 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	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
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.w.msc. Donosy, Słonowice,Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 023 066,77	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	364 968,00	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 uzdrowska)	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	4 140 000,00	140 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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.Z	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 570 000,00	50 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/484/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 27 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) „Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów” w 2021 roku kwota 7 380,00 zł, w 2022 roku - 0 zł, w 2023 roku - 50 000,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej” w 2022 roku – kwota 140 000,00 zł i w 2023 roku – kwota 4 000 000,00 zł,
- 2) „Budowa windy przy budynku UMIG” – w 2022 roku 400 332,93 zł
- 3) „Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej” w 2022 roku 50 000,00 zł i 2023 roku 3 520 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki