

Uchwała Nr LXX/544/2022

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 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 2022 roku poz. 1634 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 Prawdcki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr LXX/544/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							ze spiszczony majątek ^x	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				
		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				
lp			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	45 895 132,15	41 097 070,31	5 345 142,00	124 199,37	18 014 814,00	8 182 084,45	8 247 570,63	3 567 775,05	4 598 061,84	115 091,90	4 482 970,00	4 467 882,35
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 883,37	17 567 884,00	17 099 915,40	8 624 891,79	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	495 959,37	
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 666 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 293 787,19	
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	4 291 547,05	
Wykonanie 2020	87 273 196,56	67 796 973,64	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 840 670,34	
Plan 3 kw. 2021	78 586 249,86	69 296 294,56	8 723 591,00	237 000,00	21 644 083,00	25 765 146,08	12 926 474,58	4 870 000,00	9 289 955,20	885 000,00	8 404 955,20	
Wykonanie 2021	83 982 820,55	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 780,00	28 982 329,58	13 257 885,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 516 884,11	
2022	97 298 070,92	91 536 202,31	10 911 376,57	290 619,00	22 565 468,00	37 462 882,03	20 305 856,71	6 860 000,00	5 761 868,61	343 000,00	5 418 868,61	
2023	77 001 578,52	57 426 578,52	8 022 968,00	290 619,00	22 600 000,00	11 474 277,70	15 038 723,82	6 300 000,00	19 575 000,00	0,00	19 575 000,00	
2024	56 200 000,00	55 200 000,00	8 022 968,00	290 619,00	22 950 000,00	9 886 423,00	14 050 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	57 300 000,00	56 300 000,00	8 022 968,00	290 619,00	23 400 000,00	10 036 423,00	14 550 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	57 750 000,00	56 750 000,00	8 022 968,00	290 619,00	24 000 000,00	9 386 423,00	15 050 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	59 150 000,00	57 950 000,00	8 022 968,00	290 619,00	24 350 000,00	9 686 423,00	15 600 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	60 000 000,00	59 000 000,00	8 022 968,00	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	8 022 968,00	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	8 022 968,00	290 619,00	25 800 000,00	10 036 423,00	17 050 000,00	8 300 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2031	62 800 000,00	62 000 000,00	8 022 968,00	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: Władysław Marian Płwaczki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	
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 2016 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, gdzie jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności rozporządzenia budżetowe, 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 lwyty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składowki 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	wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2015	46 712 931,32	37 352 842,43	18 052 896,60	0,00	621 622,60	621 622,60	621 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 088,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	49 133 487,93	47 248 439,22	18 082 376,31	0,00	600 391,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	541 511,75	541 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	507 123,69	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	533 345,96	533 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	0,00	0,00	824 614,77
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	415 142,91	415 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	0,00	0,00	1 560 333,02
Plan 3 kw. 2021	66 156 249,86	69 930 953,43	25 417 948,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 296,43	15 726 296,43	0,00	1 200 000,00
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	306 300,97	306 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	0,00	102 802,96
2022	108 348 070,92	92 042 548,81	28 412 116,54	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 522,11	15 508 522,11	0,00	881 000,00
2023	75 079 658,52	52 141 080,00	25 500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 938 578,52	22 938 578,52	0,00	0,00
2024	53 950 000,00	52 250 000,00	25 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2025	55 050 000,00	52 550 000,00	25 550 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2026	55 550 000,00	52 600 000,00	25 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2027	56 850 000,00	53 550 000,00	25 800 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2028	57 400 000,00	53 900 000,00	26 000 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2029	58 250 000,00	54 450 000,00	26 300 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2030	59 150 000,00	55 150 000,00	26 600 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	60 100 000,00	55 500 000,00	26 900 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2032	61 150 000,00	57 200 000,00	27 300 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2033	62 700 000,00	58 000 000,00	27 600 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:					w tym:					
		2.1	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	
			na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zażądania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe 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	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	59 450 000,00	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	60 450 000,00	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	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu, x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	z tego:	
											4.1.1	4.3
Wykonanie 2015	-17 799,17	0,00	3 735 998,52	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	-247 866,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 866,19			
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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23			
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48			
Plan 3 kw. 2021	-7 580 000,00	0,00	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	2 493 907,88	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	670 084,06	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			
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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
					4.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1,1	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.

Lp	Z tego:				5	Z tego:				5.1.1.1	w tym:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:					
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota 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
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4,4	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izorna 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	środkiem nowego zobowiązania	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	22 134 529,00	0,00	3 744 227,88	6 403 926,40			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	20 651 920,00	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	-506 345,50	6 243 653,50			
2023	x	x	x	x	0,00	28 200 000,00	0,00	5 285 498,52	5 285 498,52			
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 zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁵⁾ 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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x
Z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	6.1	7.1	7.2
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

⁵⁾ Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiafoleblej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x					
Plan 3 kw. 2021	1,02%	x	x	x	x					
Wykonanie 2021	12,50%	x	x	x	x					
2022	5,92%	2,40%	11,53%	12,89%	TAK					
2023	7,23%	14,55%	10,00%	11,37%	TAK					
2024	7,39%	8,94%	10,25%	11,52%	TAK					
2025	6,70%	9,94%	9,57%	11,03%	TAK					
2026	6,12%	10,24%	8,25%	9,90%	TAK					
2027	6,08%	10,44%	8,37%	10,01%	TAK					
2028	6,48%	11,55%	8,22%	9,86%	TAK					
2029	6,61%	12,19%	9,72%	9,72%	TAK					
2030	6,76%	12,72%	11,12%	11,12%	TAK					
2031	5,94%	13,27%	10,86%	10,86%	TAK					
2032	5,00%	11,37%	11,48%	11,48%	TAK					
2033	3,92%	11,22%	11,68%	11,68%	TAK					
2034	4,11%	10,53%	11,82%	11,82%	TAK					

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	TAK	TAK	TAK	TAK
3,86%	9,32%	11,64%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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
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
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
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
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11	1 579 897,11
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	950 296,77	950 296,77
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	709 555,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72	852 170,72
2022	373 680,00	373 680,00	371 365,67	4 597 209,61	4 597 209,61	4 151 209,61	477 487,74	477 487,74	469 483,76	469 483,76
2023	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		
		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		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 ustawy						bieżące	majątkowe		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.5	
Wykonanie 2015	4 614 079,66	2 708 126,24	1 905 953,42	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	0,00	0,00	0,00	117 874,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	261 122,46	0,00	261 122,46	0,00	0,00	0,00	173 722,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	0,00	1 758 138,00	0,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00
Wykonanie 2018	1 646 056,73	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
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 103,01	3 791 896,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	0,00	59 990,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	13 068 414,30	13 068 414,30	5 700 769,20	14 970 826,49	1 157 412,19	13 813 414,30	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 060 807,51	1 327 594,92	11 733 212,59	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00
2022	7 257 645,11	7 257 645,11	3 082 983,61	12 966 071,24	425 342,74	12 540 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 000,00	775 000,00	480 000,00	22 954 578,52	16 000,00	22 938 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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 utworzonego 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zrniejszające dług x	Wydatki zrniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z mależnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		w tym:								
				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: dokonywana w formie wyciątku bieżącego x						w tym:	
													10.7.1	10.7.2
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	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	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	0,00			
Wykonanie 2018	750 000,00	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 365,66			
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 821 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x												
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Wydaki												
Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wyczerpienie limitu splaty zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Piwudziński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr LXX/544/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2022-12-20

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)				53 067 731,51	22 954 578,52	950 000,00	470 000,00	23 117 528,38	
1.a	- wydatki bieżące				2 467 960,02	16 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				50 599 771,49	22 938 578,52	950 000,00	470 000,00	23 084 528,38	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				21 554 016,06	775 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 978 968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	1 499 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt "Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	477 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 577 058,04	775 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddzia. turystyki na obszarze cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	6 316 174,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2022	12 170 082,04	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.2.3	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	1 090 800,00	775 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaj publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 513 715,45	22 179 578,52	920 000,00	470 000,00	23 027 528,38	
1.3.1	- wydatki bieżące				497 000,00	16 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
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 Świątokrzyskie Uzdrowiska	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju gminy Kazimierza Wielka do roku 2030	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	29 000,00	14 000,00	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 ceglarni 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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 022 715,45	6 417 218,00	920 000,00	470 000,00	22 964 528,38	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo i Wymysłów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	789 379,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4-5,7,10, od 13 do 16)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	3 886 320,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00	

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						
1.3.2.3	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 Hołdowiec-Jakuszowice	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2023	46 540,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa windy przy budynku UMIG -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	540 012,93	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2024	126 886,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.11	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	250 430,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ks. S. Sikorskiego w Kazimierzy Wielkiej	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	227 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00
1.3.2.16	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Piżuki wraz z budową hydroforu w miejscowości Plechówka -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2025	530 431,00	15 000,00	0,00	300 000,00	170 000,00	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	0,00	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	0,00	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	672 019,50	0,00	0,00	692 019,50
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w części msc. Odonów działka nr 3	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	1 033 705,07	1 023 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieci kan. w msc. Donosy, Stornowice, Podolany)	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 023 086,77	20 000,00	2 983 122,77	0,00	0,00	3 013 122,77
1.3.2.24	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wreś w KW -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	441 282,93	427 117,93	0,00	0,00	0,00	427 117,93
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	2020	2023	4 160 698,00	140 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów popoegegerowskich -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w południowej części zad 8 Krzyszkowice-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradzice -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	2 500 441,60	10 000,00	2 490 441,60	0,00	0,00	1 026 353,53

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						
1.3.2.30	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka -	KAZIMIERZA WIELKA	2023	2024	1 190 345,00	0,00	1 170 345,00	20 000,00	0,00	1 190 345,00
1.3.2.31	Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	57 380,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXX/544/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 grudnia 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) pozostaje bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wacław Piwudzki

