

Uchwała Nr LXXI/546/2022

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) zostata obliczona wedlug sredniej 7-letniej

zalatcznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr LXXI/546/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2022-12-29

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
		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	
Wykonanie 2015	45 695 132,15	41 097 070,31	5 345 142,00	124 199,37	18 014 814,00	8 182 084,45	8 247 570,63	3 567 775,05	4 598 061,84	115 091,90	4 457 782,35	
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 893,37	17 567 884,00	17 039 915,40	8 624 881,79	3 773 984,14	753 148,31	308 443,41	413 676,30	
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	17 484 922,00	19 842 932,14	8 840 948,63	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37	
Wykonanie 2018	60 410 549,25	58 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 567,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19	
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 162 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 952,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51	
Wykonanie 2020	87 273 195,56	67 795 973,64	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 316 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78	
Plan 3 kw. 2021	78 586 249,86	69 286 294,66	8 723 581,00	237 000,00	21 644 083,00	25 785 146,08	12 926 474,58	4 870 000,00	9 289 955,20	885 000,00	8 324 955,20	
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	13 257 865,67	5 221 233,19	10 069 439,09	48 554,98	9 965 054,02	
2022	94 707 040,34	91 249 171,73	10 911 376,57	290 619,00	22 565 468,00	37 554 111,45	19 927 596,71	6 700 000,00	3 457 868,61	193 000,00	3 264 868,61	
2023	80 892 135,92	59 213 136,92	8 022 958,00	290 619,00	22 600 000,00	11 474 277,70	16 825 282,22	6 500 000,00	21 679 000,00	0,00	21 679 000,00	
2024	56 200 000,00	55 200 000,00	8 022 958,00	290 619,00	22 950 000,00	9 886 423,00	14 050 000,00	6 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	57 300 000,00	56 300 000,00	8 022 958,00	290 619,00	23 400 000,00	10 036 423,00	14 550 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	57 750 000,00	56 750 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 000 000,00	9 386 423,00	15 050 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	59 150 000,00	57 950 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 350 000,00	9 686 423,00	15 600 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	60 000 000,00	59 000 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 900 000,00	9 736 423,00	16 050 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	61 050 000,00	60 050 000,00	8 022 958,00	290 619,00	25 350 000,00	9 836 423,00	16 550 000,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	62 150 000,00	61 200 000,00	8 022 958,00	290 619,00	25 800 000,00	10 036 423,00	17 050 000,00	8 300 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2031	62 800 000,00	62 000 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 050 000,00	10 136 423,00	17 500 000,00	8 700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

za organ stanowiący: Włodaw Marian Piwudziński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.04

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 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		
1p	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 planowym, 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. 966, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji abuzowego prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	2.1.3.1	2.1.3.2			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	
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	8 360 088,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	18 082 376,31	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	1 945 048,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 006,13	18 290 149,14	0,00	0,00	541 511,75	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	0,00	507 123,69	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	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 514,77	0,00
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	1 560 333,02	0,00
Plan 3 kw. 2021	86 166 249,86	69 930 953,43	25 417 948,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	16 235 266,43	15 726 296,43	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	306 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	102 802,96	0,00
2022	105 757 040,34	93 412 518,23	28 710 105,20	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	12 344 522,11	11 547 522,11	881 000,00	0,00
2023	78 970 216,92	52 141 080,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 829 136,92	22 939 578,52	0,00	0,00
2024	53 950 000,00	52 250 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	0,00	850 000,00	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	0,00	700 000,00	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	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
2028	57 400 000,00	53 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	590 000,00	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	0,00	520 000,00	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	0,00	460 000,00	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	0,00	380 000,00	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	0,00	330 000,00	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	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:	
			w tym:					w tym:					w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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	Wynik budżetu X	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej neowyżki 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	w tym:
Lp	3										4.3.1
Wykonanie 2015	-17 799,17	0,00	3 735 396,52	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	-247 896,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 896,19		
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	6 798 026,67	3 700 000,00	0,00	0,00	541 040,41	2 505 486,26	1 116 530,48		
Plan 3 kw. 2021	-7 560 000,00	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	0,00	3 447 108,39	332 891,61	0,00		
2022	-11 060 000,00	0,00	12 550 000,00	5 800 000,00	5 400 000,00	670 084,06	670 084,06	5 079 915,94	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		

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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	1 041 500,00	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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:	
						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Lp							
2035							

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	22 134 529,00	3 744 227,86	6 403 926,40				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	20 661 920,00	3 320 197,74	5 546 591,61				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 571 920,00	3 373 910,90	6 271 198,59				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 821 920,00	3 755 055,84	4 845 055,94				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	41 500,00	0,00	22 621 920,00	3 573 490,79	6 896 221,94				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 021 920,00	3 877 102,20	6 923 628,87				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 821 920,00	-534 658,77	3 145 341,23				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 821 920,00	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	-2 163 346,50	4 596 653,50				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	7 072 056,92	7 072 056,92				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok (kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Lp									
2035									

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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	8.2	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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	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	8.4.1
Wykonanie 2015	x	13,72%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	x	12,80%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	13,02%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	12,43%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	10,23%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	15,45%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	1,02%	3,05%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	12,50%	12,61%	x	x	x	x	x	x	x	
2022	6,11%	-0,52%	11,53%	11,53%	12,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	6,96%	17,75%	9,55%	9,55%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,39%	8,94%	10,25%	10,25%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,70%	9,94%	9,67%	9,67%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,12%	10,24%	8,30%	8,30%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,09%	10,44%	8,41%	8,41%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	6,48%	11,55%	8,26%	8,26%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,61%	12,19%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	6,76%	12,72%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,94%	13,27%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,00%	11,37%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,92%	11,22%	11,68%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	4,11%	10,53%	11,82%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
3,85%	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	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	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	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	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 i 3 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
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	162 908,95	162 908,95	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	2 973 808,77	0,00	196 975,80	196 975,80	0,00	
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	20 714,49	20 714,49	0,00	20 714,49	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	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	99 640,00	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	562 565,12	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37	
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	14 010 450,25	14 010 450,25	1 401 513,61	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	709 563,77	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	709 555,77	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	862 170,72	
2022	373 680,00	373 680,00	2 483 209,61	2 483 209,61	371 365,67	2 483 209,61	2 327 209,61	477 487,74	477 487,74	469 483,76	
2023	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
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		
Wykonanie 2015	4 614 079,66	2 708 126,24	1 905 953,42	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	0,00	117 874,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	261 122,46	0,00	0,00	0,00	179 722,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 928,62	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	61 113,30	0,00		
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	63 383,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	59 990,00	0,00		
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	59 379,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	13 068 414,30	13 068 414,30	5 700 769,20	14 970 826,49	1 157 412,19	13 813 414,30	0,00	56 840,00	0,00		
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	58 840,00	0,00		
2022	3 296 645,11	3 296 645,11	1 258 983,61	12 251 071,24	2 975 342,74	9 275 728,50	0,00	0,00	0,00		
2023	4 736 000,00	4 736 000,00	490 000,00	29 395 135,92	2 566 000,00	26 829 135,92	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		
2025	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatków bieżących	z tego:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osób prawnych		
			Wydatków majątkowych	w tym:			Wydatków bieżących	Wydatków na spłatę zobowiązań		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osób prawnych	
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tymczasem w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 788,28
Plan 3 kw. 2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 10.00	10.7 0,00	10.7.1 0,00	10.7.2 0,00	10.7.2.1 0,00	w tym:		10.7.3 0,00	10.8 0,00	10.9 X	10.10 0,00	10.11 0,00
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wydatki												
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x												
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzędnich, imnych niż w poz. 10.7.3 x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
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												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 obsłudze 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 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 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 Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXXI/546/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2022-12-29

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)				58 793 289,91	2 225 077,24	29 395 136,92	950 000,00	470 000,00	27 101 528,38
1.a	wydatki bieżące				7 567 860,02	2 975 342,74	2 566 000,00	0,00	0,00	2 563 000,00
1.b	wydatki majątkowe				51 225 329,89	9 275 728,50	26 829 136,92	950 000,00	470 000,00	24 538 528,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 554 016,06	2 399 853,24	4 736 000,00	30 000,00	0,00	4 031 000,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 976 860,02	231 842,74	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	185 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Świeńce środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	477 579,94	45 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				19 577 556,04	2 162 510,50	4 736 000,00	30 000,00	0,00	4 031 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. odziah turystyki na obszarzy 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	40 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2023	12 170 082,04	1 861 156,04	3 961 000,00	0,00	0,00	3 961 000,00
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	198 354,46	775 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				37 239 273,85	9 857 218,00	24 659 136,92	920 000,00	470 000,00	23 070 528,38
1.3.1	wydatki bieżące				5 591 000,00	2 744 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	2 563 000,00
1.3.1.1	Oczyszczanie zbiornika wodnego w msc. Zagórzycze	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 Świątkrzyskie Uszdrowiska	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	9 000,00	2 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości w msc. Stonowice	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. hali nieczynnej cegielni na dz. nr 126/2 w Odonowie	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	367 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	5 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				31 648 273,85	7 113 218,00	22 093 136,92	920 000,00	470 000,00	20 487 528,38
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	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4,5,7,10, od 13 do 16)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	3 886 320,00	3 136 395,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00
1.3.2.3	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2022	21 166,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Holdowicz-Jakuszowce	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2023	46 540,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa windy przy budynku UMiG -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	750 012,93	50 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2024	126 888,00	0,00	50 000,00	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 MiGOPS -	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 Małoszowce -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	250 430,00	0,00	50 000,00	150 000,00	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	227 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	127 520,00
1.3.2.16	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydrofornii 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 chłodnika 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	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. Dorosy, Słonowice, Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 023 096,77	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	2022	2023	441 262,93	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 uzdrowiska)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 052 649,65	30 000,00	3 012 649,65	0,00	0,00	3 012 649,65
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszowce 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 popopegerowskich -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w południowej części zad 8 Krzyszkowice-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradzice -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	1 837 000,00	10 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 026 353,53
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
1.3.2.32	Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach ist. krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	1 079 000,00	696 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXI/546/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 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)

1) przedsięwzięcia bieżące:

Wprowadzenie nowego pn. „Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” w 2022 roku kwota 2 550 000,00 zł i w 2023 roku kwota 2 550 000,00 zł,

2) przedsięwzięcia majątkowe:

- „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – zalewy” w 2022 roku kwota 1 861 156,04 zł i w 2023 roku kwota 3 961 000,00 zł,

- „Budowa windy przy budynku UMIG” w 2022 roku kwota 50 000,00 zł i w 2023 roku kwota 630 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki