

Uchwała Nr LXXII/552/2023

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19 stycznia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz.40) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229,art. 230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 111 pkt 3 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 2023 roku poz. 103)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023–2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc uchwała Nr LIII/410/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022 – 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr LXXII/552/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2023-01-19

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątkowej ^x		
Dochoody ogólnie ^x														
Dochoody bieżące ^x														
Dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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				
Dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
Dochoody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)														
pozostałe dochoody bieżące 4)														
z podatku od nieruchomości														
Dochoody majątkowe ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
Wykonanie 2016	51 321 785,27	5 177 535,00	119 893,37	17 567 884,00	17 099 915,40	8 624 881,79	3 773 984,14	763 148,31	308 443,41	413 676,30				
Wykonanie 2017	54 702 196,72	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	60 410 649,25	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19				
Wykonanie 2019	67 293 406,81	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,60	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 862,51				
Wykonanie 2020	87 273 195,56	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78				
Wykonanie 2021	83 982 820,55	9 442 898,00	495 525,58	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 865,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02				
Plan 3 kw. 2022	81 141 329,82	8 022 868,00	290 619,00	22 527 452,00	27 805 411,51	16 302 679,70	6 500 000,00	6 191 209,61	783 000,00	5 328 209,61				
Wykonanie 2022	92 077 546,34	10 911 376,57	288 394,63	22 565 468,00	20 205 055,68	34 575 171,86	6 565 354,52	3 531 075,30	160 570,52	3 359 025,57				
2023	84 285 203,32	8 200 299,00	328 568,00	24 403 712,00	10 869 082,04	19 323 478,17	6 500 000,00	21 160 064,11	2 555 000,00	18 590 064,11				
2024	62 781 844,00	8 200 299,00	328 568,00	25 623 687,00	10 423 820,00	15 905 260,00	6 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00				
2025	63 761 387,00	8 200 299,00	328 568,00	26 905 091,00	10 945 011,00	16 382 418,00	6 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2026	66 308 189,00	8 200 299,00	328 568,00	28 250 345,00	11 492 262,00	17 037 715,00	6 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2027	69 177 928,00	8 200 299,00	328 568,00	28 662 862,00	12 066 975,00	17 719 224,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00				
2028	72 376 189,00	8 200 299,00	328 568,00	31 146 005,00	13 275 324,00	18 427 993,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2029	75 426 415,00	8 200 299,00	328 568,00	32 703 305,00	13 938 990,00	19 257 253,00	7 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2030	78 575 006,00	8 200 299,00	328 568,00	34 338 470,00	14 633 840,00	20 123 829,00	8 200 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00				
2031	81 047 501,00	8 200 299,00	328 568,00	36 085 993,00	14 633 840,00	21 029 401,00	8 580 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00				
2032	84 354 871,00	8 200 299,00	328 568,00	37 898 163,00	15 402 117,00	21 975 724,00	8 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00				

za organ starostwo Wacław Marian Prawdziński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.25

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	18 082 376,31	0,00	0,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	541 511,75	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 849,57	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,66	24 912 788,57	0,00	0,00	308 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	92 181 329,82	76 083 666,71	26 908 662,35	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	16 107 663,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	96 833 404,00	85 997 704,99	28 083 725,61	0,00	0,00	1 212 506,75	0,00	0,00	0,00	10 335 699,01	0,00	0,00	
2023	92 285 203,32	66 249 931,79	29 191 624,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 036 271,53	0,00	0,00	
2024	60 481 844,00	57 531 844,00	30 030 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
2025	61 461 387,00	58 961 387,00	31 531 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2026	64 009 189,00	61 059 189,00	33 108 075,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
2027	66 777 928,00	63 477 928,00	34 763 479,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2028	69 676 189,00	66 176 189,00	36 501 653,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2029	72 525 415,00	68 826 415,00	38 326 736,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2030	75 475 006,00	71 575 006,00	40 153 073,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2031	78 047 501,00	73 447 501,00	42 160 727,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
2032	81 564 871,00	77 614 871,00	44 268 763,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	
2033	86 117 062,00	80 917 062,00	45 482 201,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2034	90 146 366,00	85 946 366,00	48 806 311,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
		w tym:	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:	4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1		
Wykonanie 2016	2 126 237,34	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	640 882,54
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 116 530,48
Wykonanie 2021	2 493 307,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	670 084,06	670 084,06	670 084,06	4 979 915,94
Wykonanie 2022	-4 255 857,56	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	479 967,11	479 967,11	479 967,11	2 285 773,60
2023	-8 000 000,00	0,00	9 921 920,00	7 000 000,00	5 078 080,00	479 967,11	479 967,11	2 441 952,89	0,00	0,00	0,00	2 441 952,89
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Relacja zównieżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7,2	7,1	7 000 000,00
	Z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7,2	7,1	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

8) Skorygowania 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 dołączanych do wiśloleńkiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226¹⁾ ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3		
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,23%	1,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,35%	5,59%	x	x	x	x
2023	5,97%	-3,64%	1,25%	11,05%	11,65%	TAK	TAK
2024	7,19%	8,49%	8,49%	9,41%	10,01%	TAK	TAK
2025	6,85%	9,75%	x	8,77%	9,36%	TAK	TAK
2026	6,41%	10,03%	x	6,76%	7,56%	TAK	TAK
2027	6,26%	10,02%	x	6,84%	7,64%	TAK	TAK
2028	6,45%	10,76%	x	6,63%	7,43%	TAK	TAK
2029	6,38%	10,84%	x	6,45%	7,25%	TAK	TAK
2030	6,35%	11,03%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2031	5,82%	11,61%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2032	5,16%	10,05%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	3,87%	10,05%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	2,90%	7,88%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	2,44%	8,02%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,16%	8,88%	9,93%	9,93%	TAK	9,93%	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

Lp	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	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 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	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	514 186,32	514 186,32	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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	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
Wykonanie 2022	367 846,25	367 846,25	365 531,92	2 467 366,77	2 467 366,77	2 277 221,75	264 223,81	264 223,81	256 219,83	256 219,83
2023	0,00	0,00	0,00	5 425 064,11	5 425 064,11	5 145 064,11	21 832,50	21 832,50	21 832,50	21 832,50
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	8.1.1	0,00	8.1.1.1	0,00	9.2	0,00	9.2	0,00
	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								
	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	9.2.1	0,00	9.2.1.1	0,00	9.3	0,00	9.3.1	0,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1	0,00	9.3.1.1.1	0,00				
2036			0,00		0,00		0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęta przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	173 722,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	0,00	63 363,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	0,00	59 990,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 066 037,70	13 391 430,18	22 686 617,33	1 640 579,63	21 066 037,70	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 257 645,11	7 257 645,11	3 082 963,61	12 838 071,24	425 342,74	12 412 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 085 898,75	2 085 898,75	787 476,39	9 831 820,38	264 223,81	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 878 479,61	8 878 479,61	5 583 198,72	27 917 271,53	2 566 000,00	25 351 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	31 500,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 147 117,93	0,00	1 147 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w przedmiotowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspádających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2				
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokalowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,28
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,66
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych 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)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
					w tym:										
					10.7.1	10.7.2									
10.6	0,00	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				
2036	0,00	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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWOLNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXXII/552/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-01-19

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 480 723,54	27 917 271,53	2 705 000,00	1 147 117,93	150 000,00	22 414 597,54
1.a	- wydatki bieżące				5 123 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 357 723,54	25 351 271,53	2 705 000,00	1 147 117,93	150 000,00	19 846 597,54
1.1	Wydatki na programy projektów 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:				10 474 105,00	8 239 479,61	50 000,00	0,00	0,00	5 862 479,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 474 105,00	8 239 479,61	50 000,00	0,00	0,00	5 862 479,61
1.1.2.1	Renowacja zaniebanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2023	5 691 960,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	4 004 000,00
1.1.2.2	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojskiewiczach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	1 090 800,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu, systemu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	439 000,00	438 134,61	0,00	0,00	0,00	438 134,61
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w pokudniowej części zad 8 Kzyszkowice-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradzice -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	1 837 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka -	KAZIMIERZA WIELKA	2023	2024	1 215 345,00	1 185 346,00	20 000,00	0,00	0,00	1 190 345,00
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 (nieprzez wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				30 006 618,54	19 677 791,92	2 655 000,00	1 147 117,93	150 000,00	16 732 117,93
1.3.1	- wydatki bieżące				5 123 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Swietokrzyskie Uzdrawiska -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju gminy Kazimierza Wielka do roku 2030 -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	5 100 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				24 883 618,54	17 111 791,92	2 655 000,00	1 147 117,93	150 000,00	14 136 117,93
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210 049,33	0,00	100 000,00	0,00	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	2026	3 084 618,66	0,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2023	23 866,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hłokwiece-Jakuszowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2024	45 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa windy przy budynku UMIG - Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	639 700,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na ul Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2025	106 888,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2026	330 775,45	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2025	210 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2025	194 545,34	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydroforu w miejscowości Plechówka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2025	529 698,49	0,00	300 000,00	170 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2025	109 760,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	876 447,75	872 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieci kan.wmsc. Donosy, Słonowice, Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 006 499,52	2 993 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2025	441 262,93	0,00	0,00	427 117,93	0,00	427 117,93
1.3.2.17	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	3 030 484,65	3 012 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	4 010 698,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	3 590 479,00	1 945 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów popeegerowskich -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 010 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	51 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	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	1 220 745,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXXII/552/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej
z dnia 19 stycznia 2023
roku

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023 -2036

W budżecie gminy na 2023 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **84 285 203,32 zł**; w tym dochody majątkowe 21 160 064,11 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 2 555 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości **92 285 203,32 zł**; w tym wydatki majątkowe 26 035 271,53 zł.

Prognozowany deficyt w wysokości – **8 000 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 078 080,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 441 952,89 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 20 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 459 967,11 zł.

W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie **9 921 920,00 zł** w tym: kredyt na kwotę 7 000 000,00 zł (z tego: 5 078 080,00 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 1 921 920,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wolne środki – 2 441 952,89 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2022 roku – (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 20 000,00 zł ustawa o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 459 967,11 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwota 2 441 952,89 zł została wyliczona jako wolne środki z części środków otrzymanych przez Gminę Kazimierza Wielka w 2022 roku i nie wydatkowanych do końca ubiegłego roku a także z rozliczeń kredytów.

Planowane rozchody 2023 roku zgodnie z obowiązującymi harmonogramami do umów wynoszą **1 921 920,00 zł**, w tym: spłaty kredytów - 1 921 920,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 30 700 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2023 roku wynoszą 1 200 000,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt w 2023 roku planuje się spłacać w latach 2024 - 2036 w następujących kwotach:

2024 rok – 50 000,00 zł; 2025 rok – 50 000,00 zł; 2026 rok – 100 000,00 zł;
2027 rok - 100 000,00 zł; 2028 rok – 100 000,00 zł; 2029 rok –100 000,00 zł,
2030 rok – 100 000,00 zł; 2031 rok – 300 000,00 zł; 2032 rok – 500 000,00 rok;
2033 rok – 800 000,00 zł, 2034 rok – 1 600 000,00 zł; 2035 rok – 1 600 000,00 zł;
2036 rok – 1 600 000,00 zł.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz.1964) w roku 2023 do ustalenia relacji, której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm) dochody bieżące jst mogą być powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2023-2025 jst może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2023-2025

suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1964) ustalana na lata 2023-2025 relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów (określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) do planowanych dochodów bieżących budżetu może być nie zachowana w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jst na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art.217 ust. 2 pkt.4-8 ustawy, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja określona w tym wzorze:

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi:

Dla 2023 roku = 5,97 %

Dla 2024 roku = 7,19 %

Dla 2025 roku = 6,85 %

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (tzw. wskaźnik jednoroczny) wynosi:

Dla 2023 roku = 1,25 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 11,66 %

Dla 2024 roku = 8,49 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 10,01 %

Dla 2025 roku = 9,75 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 9,36 %

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023-2036 mieści się we wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy wyliczeniu art.243 uwzględniono wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (poz.10.11) WPF tj. wydatki poniesione w szczególności w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem wirusowi Covid-19. Wydatki w 2020 roku w kwocie 94 788,28 zł i w 2021 roku w kwocie 15 385,66 zł dotyczyły: zakupu środków ochrony i bezpieczeństwa, środków dezynfekujących, maseczek ochronnych, rękawic, urządzeń do dezynfekcji, fartuchów ochronnych w ramach przeciwdziałania Covid-19 oraz kosztów związanych z transportem , promocją szczepień i wsparciem osób starszych w dobie pandemii.

W 2023 roku realizowane będą inwestycje/przedsięwzięcia wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich z kontynuacją w roku budżetowym 2023 i w latach następnych - szczegółowo zostały wykazane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od realizacji dochodów budżetowych w tym trudnym dla samorządów czasie ogromnego wzrostu wskaźnika inflacji, wzrostu stóp procentowych WIBOR od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach jak i planowanych w roku 2023 do zaciągnięcia na pokrycie deficytu. Na wielkość realizowanych dochodów jak również wydatków Gminy ma wpływ również sytuacja konfliktu zbrojnego na Ukrainie i napływ uchodźców z tego kraju do Polski. Diametralnie zmieniły się ceny towarów, usług, wykonania kontraktów i inwestycji. Zauważalne są opóźnienia w realizacji zaplanowanych inwestycji, które kontynuujemy z lat poprzednich. Przykładem jest przedsięwzięcie majątkowe dot. „Rewitalizacji zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka- zalewy” które wymaga aneksowania umowy z terminem ostatecznego wykonania do końca czerwca 2023 roku. Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą w kraju i w dobie pojawiających się nieprzewidzianych okoliczności istnieje prawdopodobieństwo przesunięcia niektórych przedsięwzięć do realizacji na kolejne lata. Niewątpliwie na wielkość realizowanych inwestycji głównie tych z udziałem ”Polskiego Ładu” będą miały wpływ rozstrzygnięcia przetargowe, bo jak wiemy kwota dofinansowań zgodnie z podpisanymi wstępnymi promesami z BGK nie może ulec zmianie. Natomiast w przypadku wzrostu kosztów inwestycji powyżej kwot zakładanych może okazać się, że wkład własny do realizowanych zadań będzie na poziomie dużo większym niż zakładano i wtedy trzeba będzie modyfikować budżet.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Pivudziński