

Uchwała Nr LXXVII/588/2023

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmiany 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

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmianę tytułu uchwały z „W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023-2036” i otrzymuje on nowe brzmienie „W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023 - 2037”.
2. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
4. 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)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 24§ (poz. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXXVII/588/2023 Rady Miejskiej w Kaimierzy Wielkiej
z dnia 2023-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 588 636,96	5 177 536,00	119 883,37	17 567 884,00	17 069 915,40	8 624 881,79	3 773 984,14	753 148,31	308 443,41	413 676,30	
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 739 919,03	6 423 713,00	138 946,84	17 484 922,00	19 842 932,14	8 640 948,63	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37	
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 884,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19	
Wykonanie 2019	67 293 406,91	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 576 774,81	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51	
Wykonanie 2020	87 273 195,56	67 796 973,64	8 283 004,00	244 884,32	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	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 885,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02	
Plan 3 kw. 2022	81 141 329,82	74 950 120,21	8 022 968,00	290 619,00	22 527 452,00	27 806 411,51	16 302 679,70	6 500 000,00	6 191 209,61	783 000,00	5 328 209,61	
Wykonanie 2022	92 078 429,66	88 547 350,06	10 911 376,57	288 394,93	22 565 468,00	21 549 117,85	33 232 299,71	6 565 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 359 025,77	
2023	88 357 739,94	68 960 191,83	8 200 299,00	328 568,00	24 430 053,00	12 593 436,89	23 407 834,94	6 370 000,00	19 397 548,11	2 569 485,00	16 838 063,11	
2024	66 881 844,00	62 621 844,00	8 200 299,00	328 568,00	25 775 308,00	10 563 820,00	17 753 849,00	6 500 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	
2025	63 761 387,00	62 761 387,00	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	66 309 189,00	65 309 189,00	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	68 977 928,00	67 777 928,00	8 200 299,00	328 568,00	29 662 862,00	12 066 975,00	17 519 224,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	72 376 189,00	71 376 189,00	8 200 299,00	328 568,00	31 146 005,00	13 273 324,00	18 427 993,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	75 426 415,00	74 426 415,00	8 200 299,00	328 568,00	32 703 305,00	13 936 990,00	19 257 253,00	7 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	78 575 006,00	77 625 006,00	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	80 247 501,00	8 200 299,00	328 568,00	36 055 393,00	14 633 840,00	21 029 401,00	8 550 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2032	84 354 871,00	83 764 871,00	8 200 299,00	328 568,00	37 868 163,00	15 402 117,00	21 975 724,00	8 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	

za opisan stanowiący Wydział Miałan Pkwudzi
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		1.2.2
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
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			
2033	88 638 982,00	87 838 982,00	8 200 299,00	328 568,00	39 751 071,00	16 172 223,00	22 964 632,00	9 350 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2034	92 746 366,00	92 246 366,00	8 200 299,00	328 568,00	41 738 625,00	16 980 834,00	24 998 040,00	9 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	96 102 251,00	95 902 251,00	8 200 299,00	328 568,00	43 465 556,00	17 829 876,00	26 077 952,00	10 150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2036	100 295 531,00	100 095 531,00	8 200 299,00	328 568,00	45 638 634,00	18 721 370,00	27 206 460,00	10 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2037	103 488 811,00	103 288 811,00	8 200 299,00	328 568,00	47 812 112,00	19 612 864,00	27 334 968,00	11 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2.1	2.2.1.1			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy 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	0,00	1 945 048,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	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	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	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	0,00	9 210 230,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24 459 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 512 789,57	0,00	0,00	308 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	92 191 329,82	76 083 666,71	26 908 562,35	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	96 635 736,57	86 301 897,56	28 181 492,92	0,00	0,00	1 517 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 357 739,94	74 557 459,41	31 446 989,79	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 581 844,00	57 531 844,00	30 030 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 461 387,00	58 951 387,00	31 531 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 577 929,00	63 277 928,00	34 763 479,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 526 415,00	68 826 415,00	38 326 736,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 554 871,00	77 614 871,00	44 268 763,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 217 062,00	81 017 062,00	46 482 201,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 146 366,00	86 946 366,00	48 806 311,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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			
								Wydanki bieżące ^x	na wyregulowania i składek 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2															
2035	93 302 251,00	89 002 251,00	51 246 627,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	213 322	213 322	0,00	2 133	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2036	97 495 531,00	92 095 531,00	53 808 958,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2037	101 788 811,00	96 588 811,00	56 371 289,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1									
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 809,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	2 897 287,69	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23	0,00	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 118 530,48	0,00	6 786 026,67	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	541 040,41	0,00	0,00	0,00	2 505 486,26	1 118 530,48	0,00	1 118 530,48
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 447 108,39	0,00	0,00	0,00	332 891,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 050 000,00	0,00	12 550 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 400 000,00	0,00	670 084,06	0,00	0,00	0,00	670 084,06	6 079 915,94	0,00	4 979 915,94
Wykonanie 2022	-4 557 307,01	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	670 084,06	0,00	0,00	0,00	670 084,06	6 079 915,94	0,00	2 587 222,95
2023	-13 000 000,00	0,00	14 921 920,00	12 421 920,00	10 500 000,00	860 445,88	860 445,88	860 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 554,12	1 639 554,12	0,00	1 639 554,12
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 421 920,00	2 421 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
	2036	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
	2037	1 700 000,00	1 700 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 920,00	2 421 920,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:						
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x			
2036	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2037	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy
	Iżona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków nowego zobowiązania	kwotami, 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	20 651 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	41 500,00	22 821 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,76	8 717 640,76			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	30 121 920,00	0,00	-1 133 546,50	5 616 453,50			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	25 821 920,00	0,00	2 245 452,50	8 995 452,50			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 121 920,00	0,00	-5 597 277,58	-3 097 277,58			
2024	X	X	X	X	0,00	33 821 920,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	31 821 920,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	29 221 920,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	26 821 920,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	24 121 920,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	21 221 920,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	18 121 920,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	15 121 920,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	12 321 920,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	9 900 000,00	0,00	6 821 920,00	6 821 920,00			
2034	X	X	X	X	0,00	7 500 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczone kwoty przypadających 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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobytej określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowienie 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 dokonywanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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)	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)	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 rok budżetowy	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, wyliczeni operacji o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	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, wyliczeni operacji o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
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%	5,74%	5,98%	x	x	x	x
2023	5,54%	-7,76%	-3,22%	11,06%	11,71%	TAK	TAK
2024	6,92%	12,27%	12,27%	8,77%	9,42%	TAK	TAK
2025	6,85%	9,75%	x	8,67%	9,32%	TAK	TAK
2026	6,41%	10,03%	x	6,71%	7,57%	TAK	TAK
2027	6,26%	10,05%	x	6,80%	7,65%	TAK	TAK
2028	6,45%	10,76%	x	6,58%	7,44%	TAK	TAK
2029	6,38%	10,84%	x	6,41%	7,26%	TAK	TAK
2030	6,35%	11,03%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	5,82%	11,61%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2032	5,16%	10,06%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	4,30%	10,44%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2034	4,19%	9,10%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2035	3,95%	9,20%	x	10,55%	10,55%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp	8.1					
2035	3,61%	10,00%	10,33%	TAK	TAK	
2037	2,13%	8,10%	10,21%	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:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	Dochody budżetu 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 budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu 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	Wydatki budżetu 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	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	20 714,49	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	628 086,58	628 086,58	0,00		
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12		
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	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	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11		
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72		
Plan 3 kw. 2022	0,00	373 860,00	4 597 209,61	4 597 209,61	4 151 209,61	477 487,74	477 487,74	469 483,76		
Wykonanie 2022	367 846,25	367 846,25	2 467 366,77	2 467 366,77	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51		
2023	0,00	0,00	5 313 063,11	5 313 063,11	5 033 063,11	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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									
Wyszczególnienie	w tym:		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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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									
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ulimnionego wydatku z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przelamowanych w zwiastku z likwidacji lub przeksztaaleniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan zwiastku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztaalonych samorzadowych osobach prawnych		
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	biezace	majatkowe						
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 2016	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00	173 722,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	1 130 000,00	0,00	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	5 280 960,00	0,00	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	3 542 159,87	0,00	0,00	59 990,00	0,00	
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	0,00	0,00	59 379,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 994,92	0,00	0,00	58 840,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	7 257 645,11	7 257 645,11	3 082 983,61	12 838 071,24	425 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 084 038,75	2 084 038,75	787 476,39	10 017 418,06	449 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 271 701,11	9 271 701,11	3 507 280,89	31 182 271,53	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	50 000,00	31 500,00	6 887 620,61	6 887 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 147 117,93	1 147 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
2034	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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	
2037	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	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśniesz spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ulubku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skurkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁸⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 788,28	
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 0,00								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudziński

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr LXXVII/588/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-03-31

załącznik nr 2 do
z dnia 2023-03-31

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 068 344,15	31 182 271,53	6 897 620,61	1 147 117,93	150 000,00	22 563 218,15
1.a	wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00
1.b	wydatki majątkowe				39 820 344,15	25 641 271,53	6 897 620,61	1 147 117,93	150 000,00	19 572 218,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				10 554 105,00	8 319 479,61	50 000,00	0,00	0,00	1 738 479,61
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				10 554 105,00	8 319 479,61	50 000,00	0,00	0,00	1 738 479,61
1.1.2.1	Realizacja zadań w części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2023	5 971 960,00	4 084 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	Budowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskiej w Wojławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	1 090 800,00	775 000,00	30 000,00	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 południowej części zad 8 Krzyszkowice-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	1 195 345,00	20 000,00	0,00	0,00	1 190 345,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswipubliczno-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, 2) z tego:				36 514 239,15	22 862 791,92	6 847 620,61	1 147 117,93	150 000,00	20 824 738,54
1.3.1	wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świątkrzyskie Uszdrówka -	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	Sprzedaz preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	7 225 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				29 266 239,15	17 321 791,92	6 847 620,61	1 147 117,93	150 000,00	17 833 738,54
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	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4,5,7,10, od 13 do 16)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2026	3 084 818,68	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2023	23 866,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Holdowice-Jakuszkowice	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	50 000,00	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 - Wielkiej	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	194 545,94	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	529 898,49	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.wnsc. Donosy, Stonowice, Podolany)	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 006 499,92	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 uzdrowiska) -	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	2024	6 213 318,61	2 110 000,00	4 092 620,61	0,00	0,00	6 192 620,61
1.3.2.19	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	5 770 479,00	4 045 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów popoegerowskich -	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 nurociągiem 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 Piwudski

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXXVII/588/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej
z dnia 31 marca 2023
roku

Objaśnienia

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

Nowy prognozowany deficyt w wysokości – **13 000 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 10 500 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 639 554,12 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: 400 478,77 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 **14 921 920,00 zł** w tym: kredyt na kwotę 12 421 920,00 zł (z tego: 10 500 000,00 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 1 921 920,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wolne środki – 1 639 554,12 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: 400 478,77 zł 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.

Planowane rozchody 2023 roku zgodnie z obowiązującymi harmonogramami do umów

wynoszą **1 921 920,00 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 36 121 920,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt w 2023 roku planuje się spłacać w latach 2024 – 2037 wobec tego koniecznym staje się wydłużenie o rok okresu obowiązywania WPF z końcowego 2036 na 2037 rok. Zakłada się że nowy kredyt spłacany będzie w latach j.w. i w 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 zł;

2033 rok – 1 121 920,00 zł, 2034 rok – 2 600 000,00 zł; 2035 rok – 2 800 000,00 zł;

2036 rok – 2 800 000,00 zł, 2037 rok – 1 700 000,00 zł.

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2023 roku zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

- Załącznik Nr 2 (Przedsięwzięcia) dokonano następujących zmian:

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – zalewy” w 2023 roku kwota 4 084 000,00 zł
- 2) „Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku 4 045 000,00 zł i 2024 roku 1 675 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki