

Uchwała Nr LXXIX/605/2023

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2023 – 2037**

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 zmienionej uchwałą Nr LXVII/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” wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki



Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
	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
2033	90 638 982,00	89 838 982,00	8 200 299,00	328 588,00	39 751 071,00	18 172 223,00	22 964 632,00	9 350 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	94 746 366,00	94 246 366,00	8 200 299,00	328 588,00	41 738 625,00	18 980 834,00	24 998 040,00	9 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	98 102 251,00	97 902 251,00	8 200 299,00	328 588,00	43 465 566,00	19 829 876,00	26 077 952,00	10 150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2036	102 295 551,00	102 095 551,00	8 200 299,00	328 588,00	45 638 834,00	20 721 370,00	27 206 460,00	10 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2037	105 876 511,00	105 376 511,00	8 200 299,00	328 588,00	47 612 112,00	21 612 864,00	27 422 668,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz udzielenie 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 wykonującej 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.

Lp	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		
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2016		49 193 487,93	47 248 439,22	19 082 376,31	0,00	600 391,00	600 391,00	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	541 511,75	541 511,75	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	507 123,69	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		66 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	533 345,96	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	0,00	0,00	0,00	8 753 730,53	824 614,77
Wykonanie 2020		88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	415 142,91	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	0,00	0,00	0,00	23 686 854,60	1 560 333,02
Wykonanie 2021		81 486 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	306 300,97	306 300,97	0,00	0,00	0,00	12 612 171,99	0,00	0,00	0,00	12 003 171,99	102 802,96
Plan 3 kw. 2022		92 191 329,82	76 083 666,71	26 908 582,35	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	16 107 663,11	0,00	0,00	0,00	15 408 663,11	806 000,00
Wykonanie 2022		96 635 736,57	86 301 897,56	28 181 492,92	0,00	1 517 014,98	1 517 014,98	0,00	0,00	0,00	10 333 839,01	0,00	0,00	0,00	9 563 736,57	161 102,44
2023		105 412 147,08	77 808 855,76	31 795 306,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 603 231,32	0,00	0,00	0,00	27 094 291,32	829 000,00
2024		66 781 844,00	58 531 644,00	30 030 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00
2025		63 811 387,00	60 061 387,00	31 531 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00
2026		66 359 189,00	63 059 189,00	33 108 075,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2027		68 477 928,00	65 077 928,00	34 763 479,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2028		71 626 189,00	68 176 189,00	36 501 653,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00
2029		74 476 415,00	70 826 415,00	38 326 736,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00
2030		77 425 006,00	73 575 006,00	40 153 073,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
2031		80 047 501,00	75 447 501,00	42 160 727,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2032		83 564 871,00	79 614 871,00	44 268 763,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2033		86 238 982,00	83 038 982,00	46 482 201,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2034		92 346 366,00	87 946 366,00	48 806 311,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00

		z tego:										
lp	Wyszczególnienie	2	w tym:					w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035		91 002 251,00	51 246 627,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2036		94 095 531,00	53 808 958,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2037		103 088 811,00	56 371 289,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
						3.1	4.1	4.1.1		4.2
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu 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
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	2 226 393,87	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	2 897 287,69	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 447 106,39	0,00	332 891,61	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 060 000,00	0,00	12 550 000,00	0,00	5 800 000,00	5 400 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	4 979 915,94
Wykonanie 2022	-4 557 307,01	0,00	8 060 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95
2023	-13 850 000,00	0,00	16 771 920,00	0,00	13 263 620,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 248 331,84	1 259 968,16	1 259 968,16
2024	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 150 000,00	3 150 000,00	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
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
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 787 700,00	2 787 700,00	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 -nie wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	0,00	1 482 609,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	0,00	1 921 920,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	0,00	2 425 920,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	razna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78			
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	25 621 920,00	0,00	2 245 452,50	8 995 452,50			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 963 620,00	0,00	-5 770 551,79	-3 262 251,79			
2024	x	x	x	x	0,00	34 537 700,00	0,00	6 415 920,00	6 415 920,00			
2025	x	x	x	x	0,00	32 087 700,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	29 637 700,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	27 137 700,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 387 700,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	21 437 700,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	18 287 700,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 287 700,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 487 700,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 087 700,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 687 700,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	5 287 700,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	Różnica między wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				z tego:			kwota długu, x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2036	X	X	X	0,00	0,00	2 787 700,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2037	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 700,00	6 787 700,00	

§) Skorygowanie o środki do dyspozycji określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty 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 wébiédanéj prognozy finansowej Agolnité z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,80%	x	x	x			x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x			x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x			x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x			x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x			x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x			x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,23%	1,43%	x	x	x			x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,74%	5,98%	x	x	x			x	x	x	x
2023	6,02%	-7,46%	-2,36%	11,06%	11,06%	11,71%			TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,92%	15,40%	15,40%	8,81%	8,81%	9,46%			TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,19%	12,16%	x	9,15%	9,15%	9,80%			TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,43%	10,78%	x	7,55%	7,55%	8,40%			TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,09%	11,04%	x	7,74%	7,74%	8,59%			TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,06%	11,27%	x	7,67%	7,67%	8,52%			TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,94%	11,32%	x	7,57%	7,57%	8,42%			TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,91%	11,51%	x	9,22%	9,22%	9,22%			TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,25%	12,04%	x	11,93%	11,93%	11,93%			TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,56%	10,46%	x	11,45%	11,45%	11,45%			TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,67%	10,81%	x	11,20%	11,20%	11,20%			TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,32%	9,50%	x	11,21%	11,21%	11,21%			TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,91%	9,67%	x	10,99%	10,99%	10,99%			TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanej z samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej z samorząd 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 związanej z samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2036	3,63%	10,36%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2037	3,57%	8,34%	10,62%	10,62%	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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.4		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	251 122,46	251 122,46	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00	0,00	0,00	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	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12	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	2 046 364,66	249 726,37	249 726,37	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37	166 556,37	166 556,37	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	14 010 450,25	1 859 811,64	1 859 811,64	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11	1 579 897,11	1 579 897,11	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	5 939 422,78	1 080 192,45	1 080 192,45	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72	852 170,72	852 170,72	852 170,72	852 170,72
Plan 3 kw. 2022	0,00	373 860,00	371 366,67	4 597 209,61	4 597 209,61	4 597 209,61	477 487,74	477 487,74	4 151 209,61	477 487,74	477 487,74	469 483,76	469 483,76	469 483,76	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	2 467 366,77	449 821,49	449 821,49	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51	441 817,51	441 817,51	441 817,51	441 817,51
2023	8 913,00	8 913,00	8 913,00	5 719 358,11	5 719 358,11	5 719 358,11	35 345,50	35 345,50	5 356 951,11	35 345,50	35 345,50	29 646,50	29 646,50	29 646,50	29 646,50	29 646,50
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1							
2035		0,00	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	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych ^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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają eritowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	
					w tym:							
					10.7.2.1 zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2036	0,00	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	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 wiażliwej 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiażliwej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXIX/605/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-06-19

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 312 244,15	31 426 371,63	6 897 620,61	1 147 117,93	150 000,00	13 637 697,34
1.a	- wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 064 244,15	25 885 371,63	6 897 620,61	1 147 117,93	150 000,00	10 646 697,34
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:				10 664 205,00	8 449 579,61	50 000,00	0,00	0,00	1 901 579,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 664 205,00	8 449 579,61	50 000,00	0,00	0,00	1 901 579,61
1.1.2.1	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: Urząd Miasta i Gminy w KW)		2009	2023	6 091 960,00	4 204 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne - UMiG w Kazimierzy Wielkiej		2017	2024	1 097 800,00	782 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu, systemu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - UMiG w Kazimierzy Wielkiej		2022	2023	440 100,00	439 234,61	0,00	0,00	0,00	439 234,61
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w południowej części zad 8 Krzyszkowice-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradzice - KAZIMIERZA WIELKA		2022	2023	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				36 628 239,15	22 976 791,92	6 847 620,61	1 147 117,93	150 000,00	11 736 117,93
1.3.1	- wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świetokrzyskie 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	7 225 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 380 239,15	17 435 791,92	6 847 620,61	1 147 117,93	150 000,00	8 745 117,93
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo 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	3 084 818,88	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka - Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej		2018	2023	38 866,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hołdowice-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 -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	639 700,00	630 000,00	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 Matoszówce -	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 hydroform 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	139 760,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
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.wnosc. Donosy, Stonowice, 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 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 Matoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	6 235 318,61	2 132 000,00	4 092 620,61	0,00	0,00	22 000,00
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 popeegetacyjnych -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 057 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
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 rurociągu 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 Piwudzi

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXXIX/605/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej
z dnia 19 czerwca 2023
roku

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023 -2037

Nowy prognozowany deficyt w wysokości – **13 850 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 11 341 700,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 259 968,16 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: 788 364,73 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 **15 771 920,00 zł** w tym: kredyt na kwotę 13 263 620,00 zł (z tego: 11 341 700,00 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 1 921 920,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wolne środki – 1 259 968,16 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: 788 364,73 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 36 963 620,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt w 2023 roku planuje się spłacać w latach 2024 – 2037. Zakłada się że nowy kredyt spłacany będzie w latach j.w. i w kwotach:

2024 rok – 175 920,00 zł, 2025 rok – 200 000,00 zł; 2026 rok – 250 000,00 zł;
2027 rok - 200 000,00 zł; 2028 rok – 150 000,00 zł; 2029 rok – 150 000,00 zł,
2030 rok – 150 000,00 zł; 2031 rok – 300 000,00 zł; 2032 rok – 500 000,00 rok;
2033 rok – 1 100 000,00 zł, 2034 rok – 2 400 000,00 zł; 2035 rok – 2 400 000,00 zł;
2036 rok – 2 500 000,00 zł, 2037 rok – 2 787 700,00 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 4 204 000,00 zł,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Wacław Piwudzki