

Uchwała Nr LXXXII/625/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 23 sierpnia 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 z późn.zm.) 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 2023 poz. 1270 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) uchwala 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.

Miejskiej

Zastępca Przewodniczącego Rady

Marek Szmuc

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata Nr LXXXII/625/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-08-23

Lp	1	1.1	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 podziału od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	51 921 786,27	50 568 636,96	119 869,37	17 567 884,00	17 099 915,40	8 624 831,79	3 773 994,14	753 148,31	308 443,41	413 676,30		
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	138 946,84	17 484 922,00	19 842 932,14	8 840 948,63	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37		
Wykonanie 2018	60 410 649,25	58 686 864,70	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 567,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19		
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51		
Wykonanie 2020	87 273 195,56	87 998 973,64	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78		
Wykonanie 2021	83 962 820,55	73 914 381,46	495 525,58	21 717 780,00	27 005 499,06	13 257 865,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02		
Plan 3 kw. 2022	81 141 329,82	74 950 120,21	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	92 078 429,55	88 547 360,06	288 394,93	22 555 468,00	21 549 117,85	33 232 299,71	6 565 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 359 025,77		
2023	95 730 632,76	77 247 179,56	328 568,00	24 430 053,00	15 789 213,04	28 499 045,52	6 820 000,00	18 483 453,20	2 669 440,09	15 784 013,11		
2024	70 121 713,41	64 951 713,41	328 568,00	25 775 308,00	12 563 820,00	18 083 719,41	6 500 000,00	5 170 000,00	0,00	5 170 000,00		
2025	66 261 387,00	64 761 387,00	328 568,00	25 905 091,00	12 945 011,00	16 382 418,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2026	68 809 189,00	67 309 189,00	328 568,00	28 250 345,00	13 492 282,00	17 037 715,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2027	70 977 928,00	69 777 928,00	328 568,00	29 662 862,00	14 066 975,00	17 519 224,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2028	74 376 189,00	73 376 189,00	328 568,00	31 146 005,00	15 273 324,00	18 427 993,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	77 426 415,00	76 426 415,00	328 568,00	32 703 305,00	15 936 990,00	19 257 253,00	7 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030	80 575 006,00	79 525 006,00	328 568,00	34 338 470,00	16 633 840,00	20 123 829,00	8 200 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2031	83 047 501,00	82 247 501,00	328 568,00	36 055 393,00	16 633 840,00	21 029 401,00	8 550 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2032	86 364 871,00	85 764 871,00	328 568,00	37 658 163,00	17 402 117,00	21 975 724,00	8 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		

za organ stanowiący Marek Jan Szymuś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2033	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	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	97 902 251,00	8 200 299,00	328 588,00	43 465 556,00	19 829 876,00	26 077 952,00	10 150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2036	102 295 531,00	102 095 531,00	328 588,00	45 638 834,00	20 721 370,00	27 208 460,00	10 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2037	105 876 511,00	105 376 511,00	328 588,00	47 812 112,00	21 612 864,00	27 422 688,00	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 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. 869, z późn. zm.), zwaną 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 dochoły 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 dochoły powstających ze szczególnych zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydanki na wygrządzenia 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				wydanki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2
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	wydanki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
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	8 119 522,93	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	24 469 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,88	24 912 768,57	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	26 808 666,35	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	109 560 632,76	79 727 686,44	31 906 404,89	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 852 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 695 793,41	58 531 844,00	30 030 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 811 387,00	60 061 387,00	31 631 500,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 359 189,00	63 059 189,00	33 108 075,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 477 929,00	66 077 928,00	34 763 479,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 626 189,00	68 176 189,00	36 501 653,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 476 415,00	70 826 415,00	38 326 736,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 425 006,00	73 575 006,00	40 153 073,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 047 501,00	76 447 501,00	42 160 727,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 564 871,00	79 614 871,00	44 268 763,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	88 238 962,00	83 038 962,00	46 482 201,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 346 366,00	87 946 366,00	48 806 311,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:		
			w tym:					w tym:					Wydanki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłużej 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	22			
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	22	22.1	22.1.1						
2035		91 002 251,00	51 246 627,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2036		99 735 531,00	53 808 958,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2037		103 088 811,00	56 371 288,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	W tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/odrem. długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.3	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00	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 znowawzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwoty przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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							
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	5	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	20 661 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	41 500,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87			
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	0,00	0,00	30 121 920,00	0,00	-1 133 546,50	5 616 463,50			
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	28 621 920,00	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	-1 480 506,88	1 027 793,12			
2024	X	X	X	0,00	0,00	34 537 700,00	0,00	6 419 869,41	6 419 869,41			
2025	X	X	X	0,00	0,00	32 087 700,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	29 637 700,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	27 137 700,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	24 387 700,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	21 437 700,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	19 287 700,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	19 287 700,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	12 487 700,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	10 087 700,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2034	X	X	X	0,00	0,00	7 687 700,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2035	X	X	X	0,00	0,00	5 287 700,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	6.1	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	6 787 700,00	6 787 700,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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						
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,23%	1,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,74%	5,95%	x	x	x	x	x	x
2023	6,14%	0,63%	5,01%	11,06%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,24%	15,40%	15,40%	9,95%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,19%	12,16%	x	10,29%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,43%	10,78%	x	8,70%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,09%	11,04%	x	8,89%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,06%	11,27%	x	8,82%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,94%	11,32%	x	8,72%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,91%	11,51%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,25%	12,04%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,56%	10,46%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,67%	10,81%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,32%	9,50%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,91%	9,67%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2036	3,63%	10,38%	10,76%	10,76%	TAK
2037	3,57%	8,34%	10,62%	10,62%	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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	208 478,52	208 478,52	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	281 122,46	281 122,46	261 122,46	0,00
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	628 086,58	0,00
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12	76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	2 046 364,66	249 726,37	249 726,37	249 726,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	708 555,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72
Plan 3 kw. 2022	0,00	373 680,00	371 365,67	4 597 209,61	4 597 209,61	4 151 209,61	477 487,74	477 487,74	477 487,74	469 483,76
Wykonanie 2022	367 846,25	367 846,25	365 531,92	2 487 366,77	2 487 366,77	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	449 821,49	441 817,51
2023	0,00	0,00	0,00	4 542 926,11	4 542 926,11	4 282 926,11	20 732,50	20 732,50	20 732,50	20 732,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotowego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	Wydatki bieżące na wydatki bieżące				Wydatki bieżące na wydatki bieżące		
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	173 722,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00	61 113,30	0,00				
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	63 385,00	0,00	63 385,00	0,00				
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	59 990,00	0,00	59 990,00	0,00				
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	22 666 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	59 379,00	0,00	59 379,00	0,00				
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	0,00	58 640,00	0,00	58 640,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	7 257 645,11	7 257 645,11	12 838 071,24	425 342,74	12 412 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	2 084 038,75	2 084 038,75	10 017 418,06	449 821,49	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	12 418 233,61	12 418 233,61	34 310 026,53	5 541 000,00	28 769 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 316 328,80	2 316 328,80	9 163 949,41	0,00	9 163 949,41	0,00	0,00	242 131,21	0,00	242 131,21	0,00				
2025	0,00	0,00	1 147 117,93	0,00	1 147 117,93	0,00	0,00	192 347,00	0,00	192 347,00	0,00				
2026	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przesiewanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zapadłych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyczerpanie z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoy długu wynikająca z operacji inwestycyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 482 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 786,28
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,66
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	Spłaty zobowiązań wymaganych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieterminowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadająco eritrowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dotonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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-16.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXXXII/625/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-08-23

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)				52.462.427,95	34.310.026,53	9.163.949,41	1.147.117,93	150.000,00	22.159.681,34
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				45.214.427,95	28.769.026,53	9.163.949,41	1.147.117,93	150.000,00	19.168.681,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				15.790.186,80	11.289.234,61	2.316.328,80	0,00	0,00	10.446.563,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15.790.186,80	11.289.234,61	2.316.328,80	0,00	0,00	10.446.563,41
1.1.2.1	Realizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2023	10.091.960,00	8.204.000,00	0,00	0,00	0,00	7.624.000,00
1.1.2.2	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojławicach 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 Łąka-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	1.511.240,00	35.000,00	1.476.240,00	0,00	0,00	1.501.240,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy dł.960 mtb -	KAZIMIERZA WIELKA	2024	2024	810.088,80	0,00	810.088,80	0,00	0,00	810.088,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego 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:				36.572.239,15	23.020.791,92	6.847.620,61	1.147.117,93	150.000,00	11.713.117,93
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 Intenwencji Świetokrzyskie Uzdrowiska -	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	5.525.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29.424.239,15	17.479.791,92	6.847.620,61	1.147.117,93	150.000,00	8.722.117,93
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210.049,33	0,00	100.000,00	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	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2023	68.866,40	65.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hofdowiec-Jakuszowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2024	45 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa windy przy budynku UMIG - Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	639 700,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2026	330 775,45	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	194 545,34	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 hydroforn w miejscowości Plechówka - Wielkiej	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	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.w.msc. 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 Wś w KW - Wielkiej	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.siec wod.i kan.ul. Konstytucji oraz tereny uzdrowiska) - Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 030 484,55	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 - Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	6 235 318,61	2 132 000,00	4 062 620,61	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej - 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 popożerogowych - Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 071 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.21	Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów - Wielkiej	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 turociągiem wody z odwiertu w Cudzyńowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach ist. krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej - Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	1 220 745,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXXXII/625/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej
z dnia 23 sierpnia 2023
roku

Objaśnienia

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

- 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) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierza Wielka, w 2023 roku 35 000,00 zł i w 2024 roku 1 476 240,00 zł,
- 2) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – zalewy” w 2023 roku kwota 8 204 000,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów –Donosy dł.960 mb” w 2024 roku 810 088,80 zł,
- 4) „Zagospodarowanie terenów popegeerowskich” w 2023 roku 3 061 000,00 zł