

Uchwała Nr LXXXIV/639/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 3 października 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr LXXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2023-10-03

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z podatku od nieruchomości		
Dochoady ogółem x										
Dochoady bieżące x										
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
Dochoady z tytułu utraty we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
z subwencji ogólnej										
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)										
pozostałe dochoady bieżące 4)										
z podatku od nieruchomości										
Dochoady majątkowe x										
ze sprzedaży majątku x										
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
lp										
Wykonanie 2016	51 921 785,27	50 588 636,96	119 893,37	17 567 884,00	17 099 915,40	8 624 881,79	3 773 964,14	763 148,31	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	8 640 948,63	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 609,37
Wykonanie 2018	60 410 549,25	59 666 864,70	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19
Wykonanie 2019	67 293 406,81	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	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78
Wykonanie 2021	83 982 820,55	9 442 698,00	495 525,58	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 685,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 966 064,02
Plan 3 kw. 2022	81 141 329,82	74 950 120,21	8 022 968,00	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	92 078 429,56	88 547 350,06	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	3 369 025,77
2023	97 682 484,86	78 612 531,66	328 568,00	24 462 126,00	16 375 292,14	29 246 246,52	6 820 000,00	19 069 953,20	2 689 440,09	15 784 013,11
2024	72 141 713,41	64 971 713,41	328 568,00	25 775 308,00	12 563 820,00	18 103 718,41	6 500 000,00	7 170 000,00	0,00	5 170 000,00
2025	66 261 387,00	64 761 387,00	328 568,00	26 905 091,00	12 945 011,00	16 382 416,00	6 600 000,00	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	13 492 262,00	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	79 625 006,00	328 568,00	34 338 470,00	16 533 840,00	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	37 868 163,00	17 402 117,00	21 975 724,00	8 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

za organ stanowiący Wiesław Marian Pławuński
Kopia z dokumentu: podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	
	Dochody budżetu ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2033	90 638 982,00	8 200 299,00	328 568,00	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	328 568,00	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	8 200 299,00	328 568,00	43 465 556,00	19 828 876,00	26 077 652,00	10 150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2036	102 285 531,00	8 200 299,00	328 568,00	45 638 834,00	20 721 370,00	27 206 450,00	10 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2037	105 676 511,00	8 200 299,00	328 568,00	47 812 112,00	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 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. 866, 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 wykazanych 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 wynikającymi 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	w tym:							w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
													Wydatki 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	18 082 376,31	0,00	0,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71	0,00	0,00	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	4 524 074,78	0,00	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	8 119 622,93	0,00	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	9 210 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 730,53	824 614,77
Wykonanie 2020	88 369 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 686 854,60	1 560 333,02
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	308 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003 171,99	102 802,96
Plan 3 kw. 2022	92 191 329,82	76 083 666,71	26 908 662,35	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	16 107 663,11	0,00	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	0,00	1 517 014,98	0,00	0,00	0,00	10 333 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 736,57	161 102,44
2023	111 532 484,86	79 656 238,54	31 978 936,16	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	31 876 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31 011 246,32	829 000,00
2024	69 715 793,41	58 531 844,00	30 030 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	11 183 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 949,41	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	3 750 000,00	0,00	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	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	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	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	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	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	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	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	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	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2033	88 238 982,00	83 038 982,00	46 482 201,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	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	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x			Wydatki na obsługę długu x			w tym:				2.2	2.2.1
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1				
				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 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2035	95 702 251,00	91 002 251,00	0,00	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	99 795 531,00	94 095 531,00	0,00	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	98 588 811,00	0,00	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	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 050 000,00	0,00	12 550 000,00	5 800 000,00	5 400 000,00	570 084,06	670 084,06	6 079 915,94	4 979 915,94
Wykonanie 2022	-4 557 307,01	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95
2023	-13 650 000,00	0,00	15 771 920,00	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
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	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
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2029	2 950 000,00	2 950 000,00	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
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	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
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	z tego:						w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		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	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	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.6.1	5	5.1	w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)
5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	w tym:						
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.6.1	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	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 787 700,00	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząc kwoty 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	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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2		
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	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	20 651 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	x	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	x	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 066,84		
Wykonanie 2019	x	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	x	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87		
Wykonanie 2021	x	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	x	0,00	0,00	30 121 920,00	0,00	-1 133 546,50	5 616 463,50		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	36 963 620,00	0,00	-1 043 706,88	1 464 533,12		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 537 700,00	0,00	6 439 869,41	6 439 869,41		
2025	x	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	x	0,00	0,00	29 637 700,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2027	x	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	x	0,00	0,00	24 387 700,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2029	x	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	x	0,00	0,00	18 287 700,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 287 700,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2032	x	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	x	0,00	0,00	10 087 700,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2034	x	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	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 zrambowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	6.1	7.1	7.2		
2036	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 700,00	6 787 700,00		

9) Skonopowacie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	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	6,06%	1,33%	5,65%	11,06%	11,71%	TAK	TAK
2024	8,24%	15,44%	15,44%	10,04%	10,69%	TAK	TAK
2025	8,19%	12,16%	x	10,39%	11,04%	TAK	TAK
2026	7,43%	10,78%	x	8,81%	9,66%	TAK	TAK
2027	7,09%	11,04%	x	9,00%	9,65%	TAK	TAK
2028	7,06%	11,27%	x	8,93%	9,78%	TAK	TAK
2029	6,94%	11,32%	x	8,83%	9,68%	TAK	TAK
2030	6,91%	11,51%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2031	6,25%	12,04%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2032	5,56%	10,46%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	4,67%	10,81%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2034	4,32%	9,50%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	3,91%	9,67%	x	10,99%	10,99%	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 prognocy (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 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
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2036	3,63%	10,39%	10,76%	10,76%	TAK
2037	3,57%	9,34%	10,62%	10,62%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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 i 3 ustawy x	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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	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	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11	1 579 897,11
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	709 555,77	709 555,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 616,21	5 449 616,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72	852 170,72
Plan 3 kw. 2022	0,00	373 680,00	371 365,67	371 365,67	4 597 209,61	4 597 209,61	4 151 209,61	4 151 209,61	477 487,74	477 487,74	469 483,76	469 483,76
Wykonanie 2022	367 846,25	367 846,25	365 531,92	365 531,92	2 467 366,77	2 467 366,77	2 277 221,75	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51	441 817,51
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 926,11	4 542 926,11	4 262 926,11	4 262 926,11	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	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		Dochody 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 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 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1.1	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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
	w tym:		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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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	z tego:				
	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						bieżące	majątkowe			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00	173 722,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	5 280 960,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00	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	59 980,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	21 066 037,70	21 066 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	21 066 037,70	0,00	0,00	59 379,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	11 722 812,59	0,00	0,00	58 840,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	7 257 645,11	7 257 645,11	3 082 983,61	12 838 071,24	12 412 728,50	0,00	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	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 418 233,61	12 418 233,61	4 702 180,72	34 400 026,53	28 659 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 316 328,80	2 316 328,80	1 685 804,00	11 183 949,41	11 183 949,41	0,00	0,00	242 131,21	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 147 117,93	1 147 117,93	0,00	0,00	192 347,00	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	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		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1	10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylężnie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylężnie z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wylężnieniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu zmniejszających 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
							w tym:				
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 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. 245 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwata Nr LXXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2023-10-03

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)				54 572 427,95	34 409 026,53	11 183 949,41	1 147 117,93	50 000,00	24 289 681,34
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				47 324 427,95	28 868 026,53	11 183 949,41	1 147 117,93	50 000,00	21 278 681,34
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:				15 790 188,80	11 289 234,61	2 316 328,90	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				15 790 188,80	11 289 234,61	2 316 328,90	0,00	0,00	10 446 563,41
1.1.2.1	Rewitalizacja 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 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 Krzyszkwice-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradzice -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	1 899 000,00	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-Dorosy dł:960 mb -	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 partnerswta publicznego-pywatnego, 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:				38 782 239,15	23 110 791,92	8 867 620,61	1 147 117,93	150 000,00	13 823 117,93
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 Interwencji Światokrzyskie 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				31 534 239,15	17 569 791,92	8 867 620,61	1 147 117,93	150 000,00	10 832 117,93
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

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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Holdowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2024	65 900,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2026	330 775,45	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2025	210 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydroforu w miejscowości Plechówka -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2025	529 698,49	0,00	300 000,00	0,00	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 -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2025	179 760,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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.wmśc. 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 uzdrowska) -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 030 484,65	3 012 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	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 poposegerowskich -	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 -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	51 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach ist. krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	1 220 745,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

WŁADY MIEJSKIEJ
Kazimierza Wielkiego
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

za organ stanowiący Władze Marian Piwudzki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.10

Załącznik Nr 3
do Uchwały
LXXXIV/639/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 3 października 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. Przychody i rozchody pozostają na niezmienionym poziomie.
- Załącznik „Przedsięwzięcia” zgodnie z załączoną tabelą bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wacław Piwudzki