

Uchwała Nr LXXXVI/645/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwata Nr LXXXVI/645/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2023-10-26

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Dochody ogólne ^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⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 51 321 785,27 | 5 177 536,00 | 119 893,37 | 17 567 894,00 | 17 099 915,40 | 8 624 861,79 | 3 773 984,14 | 753 148,31 | 308 443,41 | 413 676,30 | | | |
| Wykonanie 2017 | 54 702 166,72 | 6 423 713,00 | 138 946,84 | 17 484 922,00 | 19 842 932,14 | 8 840 948,63 | 4 169 172,84 | 902 277,69 | 393 320,17 | 495 509,37 | | | |
| Wykonanie 2018 | 60 410 549,25 | 7 365 925,00 | 204 839,55 | 19 820 534,00 | 19 121 008,70 | 10 164 557,45 | 4 076 823,47 | 3 723 684,55 | 429 897,36 | 3 281 163,19 | | | |
| Wykonanie 2019 | 67 293 406,81 | 8 152 473,00 | 159 533,99 | 20 283 917,00 | 22 575 774,81 | 11 519 688,50 | 4 734 862,83 | 4 602 033,51 | 310 466,46 | 4 272 862,51 | | | |
| Wykonanie 2020 | 87 273 195,56 | 8 283 004,00 | 244 894,32 | 20 947 174,00 | 26 003 679,11 | 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 | 495 525,68 | 21 717 780,00 | 27 005 459,06 | 13 257 885,67 | 5 221 233,19 | 10 068 439,09 | 48 554,98 | 9 965 054,02 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 81 141 329,82 | 8 022 958,00 | 290 619,00 | 22 527 452,00 | 27 806 411,51 | 16 302 679,70 | 6 500 000,00 | 6 191 209,61 | 783 000,00 | 5 328 209,61 | | | |
| Wykonanie 2022 | 92 078 429,56 | 10 911 376,57 | 288 394,93 | 22 566 468,00 | 21 549 117,85 | 33 232 299,71 | 6 566 841,95 | 3 531 079,50 | 160 570,62 | 3 369 025,77 | | | |
| 2023 | 99 001 083,66 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 24 661 326,60 | 17 257 759,05 | 29 404 177,81 | 6 820 000,00 | 19 148 953,20 | 2 793 440,09 | 16 355 513,11 | | | |
| 2024 | 85 069 950,60 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 25 775 308,00 | 12 563 820,00 | 18 688 145,60 | 6 500 000,00 | 19 513 810,00 | 0,00 | 19 513 810,00 | | | |
| 2025 | 66 261 387,00 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 26 905 091,00 | 12 945 011,00 | 16 382 418,00 | 6 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2026 | 68 809 189,00 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 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 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 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 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 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 | 77 428 415,00 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 32 705 305,00 | 15 936 990,00 | 19 257 263,00 | 7 850 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | |
| 2030 | 80 575 006,00 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 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 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 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 | 8 200 299,00 | 328 588,00 | 37 858 163,00 | 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 Piwulski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|------------|-------|------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | Dochody bieżące ^x | 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 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 | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| 2033 | 90 638 982,00 | 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 | 43 465 566,00 | 19 829 876,00 | 26 077 952,00 | 10 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | |
| 2036 | 102 295 531,00 | 8 200 299,00 | 328 568,00 | 45 638 834,00 | 20 721 370,00 | 27 205 460,00 | 10 550 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | |
| 2037 | 105 876 511,00 | 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 ujęciu 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------|---|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | |
| lp | 2 | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 49 193 487,93 | 47 248 439,22 | 18 082 376,31 | 0,00 | 0,00 | 600 391,00 | 600 391,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 048,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 54 950 082,91 | 50 426 008,13 | 18 290 149,14 | 0,00 | 0,00 | 541 511,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 074,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 61 051 431,79 | 52 931 808,86 | 19 721 829,46 | 0,00 | 0,00 | 507 123,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 119 622,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 68 328 113,04 | 59 117 882,51 | 20 706 649,57 | 0,00 | 0,00 | 533 345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 210 230,53 | 8 753 730,53 | 824 614,77 | |
| Wykonanie 2020 | 88 389 726,04 | 66 919 871,44 | 22 480 242,24 | 0,00 | 0,00 | 415 142,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 469 854,60 | 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 | 306 300,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 512 171,99 | 12 003 171,99 | 102 802,96 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 92 191 329,82 | 76 083 666,71 | 26 908 562,35 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 107 663,11 | 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 | 9 563 736,57 | 161 102,44 | |
| 2023 | 112 861 083,66 | 80 981 574,84 | 31 977 484,62 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 869 508,82 | 31 004 508,82 | 829 000,00 | |
| 2024 | 82 644 030,60 | 58 531 844,00 | 30 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 112 186,60 | 24 112 186,60 | 0,00 | |
| 2025 | 63 811 387,00 | 60 061 387,00 | 31 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 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 | 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 | 3 400 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 71 526 189,00 | 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 | 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 | 3 650 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 77 425 006,00 | 73 575 006,00 | 40 163 073,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 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 | 4 600 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 83 564 871,00 | 79 614 871,00 | 44 266 763,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 88 236 982,00 | 83 036 982,00 | 45 482 201,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 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 | 4 400 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|---|--------------|------|------|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | Wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 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 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 95 702 251,00 | 91 002 251,00 | 51 246 627,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 99 795 531,00 | 94 095 531,00 | 53 808 958,00 | 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 | 0,00 |
| 2037 | 103 068 811,00 | 98 588 811,00 | 56 371 289,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--------|
| | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 | |
| 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 | 6 788 023,67 | 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 | 670 084,06 | 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 | -13 850 000,00 | 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 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu X | 4 | 4.1 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu X | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu X |
|------------------|-----------------|--|---------------------|------|------|--------|------|---|--------|------|---|--------------------------------|--------|------|--------------------------------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | | 4.1.1 | 4.2 | | | 4.2.1 | 4.3 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Imane przedstawienie niedowidzi budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--|---|--|--------------------|---|--|---|--|-------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | z tego: | | 5.1.2 |
| | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.2 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 509,00 | 1 482 509,00 | 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 | |

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | Rozchody budżetu x | z tego: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|------|------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Imne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 700,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | 7.1 | 7.2 | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|-----------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
| | 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 x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6 | 6.1 | | | | | |
| 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 | 6 | 6.1 | 6.2 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 651 920,00 | 0,00 | 3 320 197,74 | 5 546 591,61 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 821 920,00 | 0,00 | 3 755 055,84 | 4 845 065,84 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 22 621 920,00 | 0,00 | 3 573 490,79 | 6 896 221,94 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 121 920,00 | 0,00 | -1 133 545,50 | 5 616 453,50 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 963 620,00 | 0,00 | -1 129 444,38 | 1 378 855,62 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 537 700,00 | 0,00 | 7 024 296,60 | 7 024 296,60 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 367 700,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 267 700,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 267 700,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|--|---|--|--------|---|
| | licznica 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 | 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 ^{a)} | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 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 | | |

a) 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.

| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | | |
| Wykazanie 2016 | 0,00% | x | 12,80% | x | x | x |
| Wykazanie 2017 | 0,00% | x | 13,02% | x | x | x |
| Wykazanie 2018 | 0,00% | x | 12,43% | x | x | x |
| Wykazanie 2019 | 0,00% | x | 10,23% | x | x | x |
| Wykazanie 2020 | 0,00% | x | 15,45% | x | x | x |
| Wykazanie 2021 | 0,00% | x | 12,08% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -0,23% | 1,43% | x | x | x |
| Wykazanie 2022 | 0,00% | 5,74% | 5,98% | x | x | x |
| 2023 | 6,03% | 1,18% | 5,65% | 11,05% | 11,71% | TAK |
| 2024 | 8,15% | 16,37% | 16,37% | 10,04% | 10,69% | TAK |
| 2025 | 8,19% | 12,16% | x | 10,52% | 11,17% | TAK |
| 2026 | 7,43% | 10,78% | x | 8,92% | 9,77% | TAK |
| 2027 | 7,09% | 11,04% | x | 9,11% | 9,96% | TAK |
| 2028 | 7,06% | 11,27% | x | 9,04% | 9,89% | TAK |
| 2029 | 6,94% | 11,32% | x | 8,94% | 9,79% | TAK |
| 2030 | 6,91% | 11,51% | x | 10,59% | 10,59% | TAK |
| 2031 | 6,25% | 12,04% | x | 12,06% | 12,06% | TAK |
| 2032 | 5,55% | 10,45% | x | 11,45% | 11,45% | TAK |
| 2033 | 4,67% | 10,81% | x | 11,20% | 11,20% | TAK |
| 2034 | 4,32% | 9,50% | x | 11,21% | 11,21% | TAK |
| 2035 | 3,91% | 9,67% | x | 10,99% | 10,99% | TAK |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanej współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypających 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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% | 10,36% | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|---------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | 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 | | | |
| | 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 | 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 ustawy x | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | w tym: | 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 | w tym: | 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 | w tym: | 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 | w tym: | 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 | w tym: |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 206 478,52 | 206 478,52 | 0,00 | 20 714,49 | 20 714,49 | 0,00 | 0,00 | 20 714,49 | 20 714,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 122,46 | 261 122,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 514 185,32 | 514 185,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 086,58 | 628 086,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 99 640,00 | 99 640,00 | 99 640,00 | 1 300 513,13 | 1 300 513,13 | 99 640,00 | 1 300 513,13 | 1 300 513,13 | 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 | 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 | 562 565,12 | 2 046 364,66 | 2 046 364,66 | 2 046 364,66 | 2 046 364,66 | 2 046 364,66 | 2 046 364,66 | 249 726,37 | 249 726,37 | 249 726,37 | 249 726,37 | 249 726,37 | 249 726,37 | 249 726,37 | 249 726,37 |
| Wykonanie 2020 | 1 427 283,63 | 1 427 283,63 | 1 427 283,63 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 1 401 513,61 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 |
| Wykonanie 2021 | 721 507,00 | 721 507,00 | 721 507,00 | 5 939 422,78 | 5 939 422,78 | 709 555,77 | 5 939 422,78 | 5 939 422,78 | 5 939 422,78 | 5 939 422,78 | 5 939 422,78 | 5 939 422,78 | 1 080 192,45 | 1 080 192,45 | 1 080 192,45 | 1 080 192,45 | 1 080 192,45 | 1 080 192,45 | 1 080 192,45 | 1 080 192,45 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 373 680,00 | 373 680,00 | 371 365,67 | 4 597 209,61 | 371 365,67 | 4 597 209,61 | 4 597 209,61 | 4 597 209,61 | 4 597 209,61 | 4 597 209,61 | 4 597 209,61 | 477 487,74 | 477 487,74 | 477 487,74 | 477 487,74 | 477 487,74 | 477 487,74 | 477 487,74 | 477 487,74 |
| Wykonanie 2022 | 367 846,25 | 367 846,25 | 367 846,25 | 365 531,92 | 2 467 366,77 | 365 531,92 | 2 467 366,77 | 2 467 366,77 | 2 467 366,77 | 2 467 366,77 | 2 467 366,77 | 2 467 366,77 | 449 821,49 | 449 821,49 | 449 821,49 | 449 821,49 | 449 821,49 | 449 821,49 | 449 821,49 | 449 821,49 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 926,11 | 0,00 | 4 542 926,11 | 4 542 926,11 | 4 542 926,11 | 4 542 926,11 | 4 542 926,11 | 4 542 926,11 | 20 732,50 | 20 732,50 | 20 732,50 | 20 732,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki 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 | 9.2 | 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 | |
| 2037 | 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: | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydki na splele zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | | | | majątkowe | 10.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 122,46 | 261 122,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 722,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 004 771,99 | 671 845,37 | 332 926,62 | 1 758 138,00 | 628 138,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 113,30 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 846 056,73 | 1 127 998,77 | 1 127 998,77 | 5 280 960,00 | 0,00 | 5 280 960,00 | 0,00 | 0,00 | 63 383,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 542 159,87 | 3 542 159,87 | 2 876 109,01 | 3 791 886,24 | 249 726,37 | 3 542 159,87 | 0,00 | 0,00 | 59 990,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 21 056 037,70 | 21 056 037,70 | 13 391 430,18 | 22 696 617,33 | 1 640 579,63 | 21 056 037,70 | 0,00 | 0,00 | 59 379,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 9 554 283,76 | 9 554 283,76 | 4 371 735,33 | 13 050 807,51 | 1 327 994,92 | 11 722 812,59 | 0,00 | 0,00 | 58 840,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 7 257 645,11 | 7 257 645,11 | 3 082 983,61 | 12 638 071,24 | 425 342,74 | 12 412 728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 084 038,75 | 2 084 038,75 | 787 476,39 | 10 017 418,06 | 449 821,49 | 9 567 596,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 418 233,61 | 12 418 233,61 | 4 702 160,72 | 34 393 289,03 | 5 541 000,00 | 28 852 289,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 316 328,80 | 2 316 328,80 | 1 685 804,00 | 24 112 186,60 | 0,00 | 24 112 186,60 | 0,00 | 0,00 | 242 131,21 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 117,93 | 0,00 | 1 147 117,93 | 0,00 | 0,00 | 192 347,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|--|--------|---|------|--|------|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 8.4 | 8.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Lp | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 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: | | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poczętej i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poczętej i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wykonanie 2016 | 1 482 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 788,28 |
| Wykonanie 2021 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 385,66 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 921 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--------|--|---|--|---|------|-------|
| Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałóżnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | |
| | | | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 | | | | | 10.9 | 10.10 |
| | | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | |
| 10.6 | 0,00 | 10,7 | 10,7.1 | 10,7.2 | 10,7.2.1 | 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 zostają 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 przeowzależnieniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do uchwały nr DXXXVI/645/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2023-10-26

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 | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1-1.2.1.3) | | | | 34 993 289,03 | 24 112 188,60 | 1 147 117,93 | 150 000,00 | 37 235 918,53 | |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 7 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 000,00 | |
| 1.1.1.1 | wydatki majątkowe | | | | 59 245 527,64 | 24 112 188,60 | 1 147 117,93 | 150 000,00 | 34 244 916,53 | |
| 1.1.1.1.1 | 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.2240 z późn.zm.), z tego: | | | | 11 288 234,61 | 2 316 328,80 | 0,00 | 0,00 | 10 446 563,41 | |
| 1.1.1.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 288 234,61 | 2 316 328,80 | 0,00 | 0,00 | 10 446 563,41 | |
| 1.1.1.2.1 | Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) - | Urząd Miasta i Gminy w KW | 2009 | 2023 | 10 091 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 624 000,00 | |
| 1.1.1.2.2 | Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2024 | 1 087 800,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 1.1.1.2.3 | 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 | 439 234,61 | |
| 1.1.1.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w południowej części zad 8 Krzyszczkowie-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradźce - | KAZIMIERZA WIELKA | 2022 | 2023 | 1 839 000,00 | 1 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 1.1.1.2.5 | 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 | 1 501 240,00 | |
| 1.1.1.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy dł 960 mb - | KAZIMIERZA WIELKA | 2024 | 2024 | 810 088,80 | 0,00 | 810 088,80 | 0,00 | 810 088,80 | |
| 1.1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego: | | | | 51 703 738,94 | 21 795 857,80 | 1 147 117,93 | 150 000,00 | 26 789 355,12 | |
| 1.1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 7 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świetokrzyskie Uzdrawiska - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2021 | 2023 | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 975 000,00 | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 44 455 738,94 | 7 563 054,42 | 1 147 117,93 | 150 000,00 | 23 798 355,12 | |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2025 | 210 049,33 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | |
| 1.3.2.3 | Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2018 | 2023 | 68 866,40 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Hólkowice - | 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 | 584 962,50 | 575 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej - | KAZIMIERZA WIELKA | 2019 | 2025 | 106 688,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2019 | 2026 | 330 775,45 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2020 | 2025 | 210 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2020 | 2025 | 194 545,34 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Pluzki wraz z budową hydroforni w miejscowości Plechówka - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2021 | 2025 | 529 698,49 | 0,00 | 300 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2021 | 2024 | 160 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2018 | 2025 | 179 760,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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. w msc. Donosy, Stonowice, Podolany) | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2022 | 2023 | 3 006 498,52 | 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 popegerowskich - | 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 Cudzyńskich 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 pieszko-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 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329082T ul. Przemysłowa w K.W. - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 542 000,00 | 2 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329090T ul. Szkoła w K.W. - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 472 000,00 | 2 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej nr 329052T ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 3 980 237,19 | 2 000,00 | 3 978 237,19 | 0,00 | 0,00 | 3 980 237,19 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.28 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 5 902 000,00 | 2 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 902 000,00 |
| 1.3.2.29 | Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 1 950 000,00 | 10 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ogrodzenia przy SSP w Kamińcyczkach - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXXXVI/645/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 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 niezmiennym poziomie.

- Załącznik „Przedsięwzięcia” dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329082T ul. Przemysłowa w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku 2 000,00 zł, w 2024 roku 540 000,00 zł,
- 2) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329090T ul. Szkolna w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku 2 000,00 zł, w 2024 roku 470 000,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 329052T ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku 2 000,00 zł, w 2024 roku 3 978 237,19 zł,
- 4) „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka” w 2023 roku 2 000,00 zł, w 2024 roku 5 900 000,00 zł,
- 5) „Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego” w 2023 roku 10 000,00 zł, w 2024 roku 1 940 000,00 zł,
- 6) „Przebudowa ogrodzenia przy SSP Kamieńczyce” w 2023 roku 30 000,00 zł, w 2024 roku 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki