

Zarządzenie Nr 239/2023
Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2024-2039

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2024 – 2039 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

Załącznik
do Zarządzenia Nr 239/2023
Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 14 listopada 2023 roku

Uchwała Nr

PROJEKT

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2024 – 2039**

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 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2024–2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc uchwała Nr LXXII/552/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023 – 2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 54 702 196,72 | 53 799 919,03 | 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 | 383 320,17 | 495 509,37 | | |
| Wykonanie 2018 | 60 410 549,25 | 56 686 864,70 | 7 355 925,00 | 204 839,55 | 19 820 534,00 | 19 121 008,70 | 10 184 567,45 | 4 076 623,47 | 3 723 684,55 | 429 897,36 | 3 281 163,19 | | |
| Wykonanie 2019 | 67 293 406,81 | 62 691 373,30 | 8 152 479,00 | 159 533,99 | 20 283 917,00 | 22 575 774,81 | 11 519 668,50 | 4 734 652,83 | 4 602 033,51 | 310 486,46 | 4 272 852,51 | | |
| Wykonanie 2020 | 87 273 195,56 | 67 796 973,64 | 8 283 004,00 | 244 884,32 | 20 947 174,00 | 26 003 579,11 | 12 318 322,21 | 4 917 064,46 | 19 476 221,92 | 1 635 551,58 | 17 819 073,78 | | |
| Wykonanie 2021 | 83 882 820,55 | 73 914 381,46 | 9 442 696,00 | 495 525,58 | 21 717 780,00 | 27 005 459,06 | 13 257 865,67 | 5 221 233,19 | 10 068 439,09 | 48 554,96 | 9 965 054,02 | | |
| Wykonanie 2022 | 92 078 429,56 | 88 547 350,06 | 10 911 376,57 | 288 394,93 | 22 565 468,00 | 36 547 363,31 | 18 234 757,25 | 6 565 641,95 | 3 531 079,50 | 160 570,52 | 3 359 025,77 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 96 722 084,86 | 78 145 631,66 | 8 200 299,00 | 328 568,00 | 24 462 126,00 | 16 199 292,14 | 28 995 946,52 | 6 820 000,00 | 18 576 463,20 | 2 689 440,09 | 15 794 013,11 | | |
| Wykonanie 2023 | 96 722 084,86 | 78 145 631,66 | 8 200 299,00 | 328 568,00 | 24 462 126,00 | 16 199 292,14 | 28 995 946,52 | 6 820 000,00 | 18 576 463,20 | 2 689 440,09 | 15 794 013,11 | | |
| 2024 | 95 710 662,48 | 69 746 068,86 | 10 473 067,00 | 346 713,00 | 29 555 383,00 | 11 083 263,00 | 18 277 632,86 | 7 200 000,00 | 25 964 793,62 | 1 265 000,00 | 24 699 793,62 | | |
| 2025 | 81 011 920,00 | 77 631 837,26 | 11 520 373,00 | 344 996,00 | 32 510 521,00 | 11 869 791,00 | 21 386 756,26 | 7 400 000,00 | 3 380 082,74 | 0,00 | 3 380 082,74 | | |
| 2026 | 89 287 637,00 | 86 287 637,00 | 12 672 411,00 | 362 245,00 | 35 762 013,00 | 12 700 676,00 | 24 790 292,00 | 7 600 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2027 | 92 474 621,00 | 88 974 621,00 | 13 432 755,00 | 380 358,00 | 37 907 734,00 | 13 589 724,00 | 23 664 050,00 | 7 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | |
| 2028 | 98 681 832,00 | 94 681 832,00 | 14 238 721,00 | 399 376,00 | 40 182 198,00 | 14 541 004,00 | 25 320 633,00 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2029 | 105 157 365,00 | 100 757 365,00 | 15 093 044,00 | 419 345,00 | 42 593 130,00 | 15 538 875,00 | 27 092 971,00 | 8 200 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2030 | 110 625 130,00 | 105 825 130,00 | 15 998 627,00 | 440 312,00 | 45 148 717,00 | 16 647 996,00 | 27 588 478,00 | 8 400 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2031 | 118 398 941,00 | 113 398 941,00 | 16 968 544,00 | 462 328,00 | 47 857 641,00 | 17 480 396,00 | 30 539 924,00 | 8 700 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 125 217 594,00 | 120 117 594,00 | 17 976 057,00 | 485 444,00 | 50 729 099,00 | 18 354 416,00 | 32 572 578,00 | 9 000 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2033 | 132 336 250,00 | 127 136 250,00 | 19 054 620,00 | 509 716,00 | 53 772 845,00 | 19 272 136,00 | 34 526 933,00 | 9 300 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 2034 | 139 506 607,00 | 134 206 607,00 | 20 197 897,00 | 535 202,00 | 56 999 216,00 | 20 235 743,00 | 36 238 549,00 | 9 600 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 2035 | 147 466 908,00 | 142 066 908,00 | 21 409 771,00 | 561 952,00 | 60 419 189,00 | 21 247 530,00 | 38 428 476,00 | 9 900 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 2036 | 154 537 837,00 | 149 037 837,00 | 22 694 358,00 | 590 060,00 | 64 044 319,00 | 22 309 100,00 | 39 400 000,00 | 10 400 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 2037 | 164 955 357,00 | 159 355 357,00 | 24 055 019,00 | 619 553,00 | 67 886 978,00 | 23 425 402,00 | 42 367 395,00 | 10 800 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 2038 | 172 892 557,00 | 167 192 557,00 | 25 499 380,00 | 650 542,00 | 71 960 197,00 | 24 596 673,00 | 44 465 764,00 | 11 200 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 2039 | 181 553 281,00 | 176 233 281,00 | 27 029 342,00 | 689 574,00 | 76 277 808,00 | 25 826 505,00 | 46 410 062,00 | 11 500 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |

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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza trzyletni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|-------|-------|---------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | Wydatków 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 | Wydatków na obsługę długu x | | | |
| Wykonanie 2017 | 54 950 082,91 | 50 426 008,13 | 18 290 149,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 119 622,93 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 68 328 113,04 | 59 117 882,51 | 20 705 649,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 210 230,53 | 8 753 730,53 | 824 614,77 |
| Wykonanie 2020 | 88 389 725,04 | 53 919 871,44 | 22 480 242,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 512 171,99 | 12 003 171,99 | 102 802,96 |
| Wykonanie 2022 | 96 635 736,57 | 86 301 897,56 | 28 181 492,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 333 839,01 | 9 563 736,57 | 161 102,44 |
| Plan 3 kw. 2023 | 110 572 084,86 | 79 347 338,54 | 31 996 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 224 746,32 | 29 987 946,32 | 829 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 110 572 425,86 | 79 347 679,54 | 31 996 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 224 746,32 | 29 987 946,32 | 829 000,00 |
| 2024 | 100 410 852,48 | 69 741 847,63 | 32 670 659,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 668 004,85 | 29 804 004,85 | 0,00 |
| 2025 | 78 468 000,00 | 71 716 000,00 | 33 977 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 86 687 637,00 | 77 387 637,00 | 35 336 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 89 774 621,00 | 88 774 621,00 | 36 750 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 781 832,00 | 92 331 832,00 | 38 220 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 102 057 365,00 | 98 557 365,00 | 39 749 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 107 325 130,00 | 102 525 130,00 | 41 339 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 115 198 941,00 | 110 798 941,00 | 42 579 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 122 117 584,00 | 115 317 584,00 | 43 658 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 129 436 250,00 | 119 936 250,00 | 45 172 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 136 506 607,00 | 124 606 607,00 | 46 527 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 144 466 908,00 | 129 666 908,00 | 47 923 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2036 | 151 437 837,00 | 134 937 837,00 | 48 360 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 161 667 657,00 | 140 667 657,00 | 50 841 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 171 392 557,00 | 148 392 557,00 | 52 367 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 180 333 281,00 | 156 333 281,00 | 54 461 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | 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 | z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|---|
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2017 | -247 886,19 | 0,00 | 2 897 287,69 | 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 | 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 | 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 | 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 | 7 280 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 447 106,39 | 0,00 | 332 891,61 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | -4 557 307,01 | 0,00 | 8 050 000,00 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | -13 850 000,00 | 0,00 | 15 771 920,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2023 | -13 850 341,00 | 0,00 | 15 771 920,00 | 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 | -4 700 000,00 | 0,00 | 7 125 920,00 | 7 125 920,00 | 6 895 920,00 | 4 470 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2025 | 2 545 920,00 | 2 545 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 287 700,00 | 3 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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: | | | | 5 | z tego: | | | | z tego: | | | |
|------------------|-----------|--|--------------------------------|------|------|---------|---|--------------------------------|------|--|---|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.4.1 | w tym: | | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Wzrosty należności w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|---|--------|--|
| | Bieżąca kwota przypadającej 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 19 571 920,00 | 0,00 | 3 373 910,90 | 6 271 196,59 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 21 821 920,00 | 0,00 | 3 755 055,84 | 4 845 055,84 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 22 621 920,00 | 41 500,00 | 3 573 490,79 | 6 896 221,94 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 25 021 920,00 | 0,00 | 3 877 102,20 | 6 923 628,87 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 25 821 920,00 | 0,00 | 4 937 640,78 | 8 717 640,78 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 25 621 920,00 | 0,00 | 2 245 452,50 | 8 995 452,50 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 36 963 620,00 | 0,00 | -1 201 706,88 | 1 306 583,12 | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 36 963 620,00 | 0,00 | -1 202 047,88 | 1 306 252,12 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 433 620,00 | 0,00 | 4 211,23 | 234 211,23 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 38 887 700,00 | 0,00 | 5 915 837,26 | 5 915 837,26 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 36 287 700,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 33 587 700,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 30 687 700,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 27 587 700,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 24 287 700,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 21 087 700,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 17 987 700,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 15 087 700,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 12 087 700,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 9 087 700,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 987 700,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 18 687 700,00 | 18 687 700,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 |

6) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 24/2 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 24/2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyporządkowanych na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku, (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 1,08% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 1,08% | x | x | x | x | x | |
| 2024 | 6,91% | 2,74% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,37% | 11,43% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,76% | 14,20% | 7,94% | 7,94% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,62% | 2,19% | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 5,42% | 4,62% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,21% | 4,05% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 5,15% | 5,05% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 4,58% | 3,86% | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK | TAK | |
| 2032 | 4,12% | 5,70% | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,65% | 7,56% | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK | TAK | |
| 2034 | 3,43% | 9,26% | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK | TAK | |
| 2035 | 3,07% | 10,80% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK | TAK | |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 2,80% | 11,48% | x | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,57% | 13,90% | x | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,17% | 13,30% | x | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,86% | 13,29% | x | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--|---------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | 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 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 | | 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 | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | W tym: |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 514 185,32 | 514 185,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 086,58 | 628 086,58 | 0,00 | 628 086,58 | 628 086,58 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 99 640,00 | 99 640,00 | 99 640,00 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 562 565,12 | 562 565,12 | 562 565,12 | 2 046 364,66 | 2 046 364,66 | 1 986 826,20 | 249 726,37 | 166 556,37 | 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 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 12 977 128,29 | 1 859 811,64 | 1 579 897,11 | 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 | 5 939 422,78 | 5 939 422,78 | 5 449 618,21 | 1 080 192,45 | 852 170,72 | 1 080 192,45 | 1 080 192,45 | 852 170,72 | 852 170,72 |
| Wykonanie 2022 | 367 846,25 | 367 846,25 | 365 531,92 | 2 467 366,77 | 2 467 366,77 | 2 277 221,75 | 448 821,49 | 441 817,51 | 448 821,49 | 448 821,49 | 441 817,51 | 441 817,51 |
| Plan 3 rw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 926,11 | 4 542 926,11 | 4 262 926,11 | 20 732,50 | 20 732,50 | 20 732,50 | 20 732,50 | 20 732,50 | 20 732,50 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 926,11 | 4 542 926,11 | 4 252 926,11 | 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 | 4 464 483,62 | 4 464 483,62 | 4 464 483,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 082,74 | 3 380 082,74 | 3 380 082,74 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---------------|---|--|--|--|--|
| | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | 1 004 771,99 | 671 845,37 | 332 926,62 | 1 758 138,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 113,30 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 646 066,73 | 1 127 998,77 | 1 127 998,77 | 5 280 960,00 | 5 280 960,00 | 0,00 | 0,00 | 63 383,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 542 159,87 | 3 542 159,87 | 2 876 109,01 | 3 791 886,24 | 3 542 159,87 | 0,00 | 0,00 | 59 990,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 21 056 037,70 | 21 056 037,70 | 13 391 430,18 | 22 666 617,33 | 21 056 037,70 | 0,00 | 0,00 | 59 379,30 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 9 554 283,76 | 9 554 283,76 | 4 371 735,33 | 13 060 807,51 | 11 722 812,59 | 0,00 | 0,00 | 58 840,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 12 418 233,61 | 12 418 233,61 | 4 702 160,72 | 34 400 026,53 | 28 859 026,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 12 418 233,61 | 12 418 233,61 | 4 702 160,72 | 34 400 026,53 | 28 859 026,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 5 437 665,78 | 5 437 665,78 | 4 466 483,62 | 26 466 696,27 | 26 466 696,27 | 0,00 | 0,00 | 26 259,56 | 0,00 | |
| 2025 | 3 993 038,52 | 3 993 038,52 | 3 380 082,74 | 5 270 156,45 | 5 270 156,45 | 0,00 | 0,00 | 42 264,54 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 279,48 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 279,48 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 279,48 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 279,48 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 279,48 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 279,48 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 279,48 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 279,48 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 019,92 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 019,92 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|--|--------------|------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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⁾ |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 94 788,28 |
| Wykonanie 2021 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 15 365,66 |
| Wykonanie 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 921 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 921 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 425 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

Rwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 43 419 633,43 | 29 486 696,27 | 5 270 156,45 | 660 000,00 | 250 000,00 | 23 028 622,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 419 633,43 | 29 486 696,27 | 5 270 156,45 | 660 000,00 | 250 000,00 | 23 028 622,75 |
| 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: | | | | 7 803 395,72 | 5 715 957,20 | 3 993 038,52 | 0,00 | 0,00 | 7 708 395,72 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 803 395,72 | 5 715 957,20 | 3 993 038,52 | 0,00 | 0,00 | 7 708 395,72 |
| 1.1.2.1 | Budowa przedmiotowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka - | KAZIMIERZA WIELKA | 2023 | 2024 | 1 521 240,00 | 1 476 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 240,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielgusie o sale przedszkolne wraz z wyposażeniem - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2024 | 2025 | 4 242 155,72 | 259 117,20 | 3 983 038,52 | 0,00 | 0,00 | 4 212 155,72 |
| 1.1.2.3 | Budowa drogi pieszo-rowerowej na oddinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2025 | 2 040 000,00 | 1 980 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznoprywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 35 616 237,71 | 22 771 339,07 | 1 277 117,93 | 660 000,00 | 250 000,00 | 15 321 227,03 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 616 237,71 | 22 771 339,07 | 1 277 117,93 | 660 000,00 | 250 000,00 | 15 321 227,03 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cto i Wymysłów - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2025 | 210 049,33 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 426 596,74 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2018 | 2026 | 155 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Holdowice - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2019 | 2025 | 50 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej - | KAZIMIERZA WIELKA | 2019 | 2027 | 156 888,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2019 | 2027 | 330 775,45 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce - | UMIG w Kazimierzy Wielkiej | 2020 | 2026 | 210 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2020 | 2027 | 244 545,43 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągami Piłzki wraz z budową hydrofornii w miejscowości Plechowka - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2021 | 2027 | 379 898,49 | 0,00 | 70 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2018 | 2027 | 278 398,03 | 98 398,03 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 208 398,03 |
| 1.3.2.11 | Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany) | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2022 | 2024 | 1 472 466,78 | 600 496,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieć kan.wmśc. Donosy, Stonowice, Podolany) | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2022 | 2024 | 4 758 186,49 | 1 765 063,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2022 | 2025 | 441 262,93 | 0,00 | 427 117,93 | 0,00 | 0,00 | 427 117,93 |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2020 | 2024 | 6 153 729,97 | 4 021 729,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2022 | 2024 | 7 295 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmlechy - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 62 803,41 | 52 803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 803,41 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329082T ul. Pizernysłowa w K.W. - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 509 000,00 | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329090T ul. Szkołna w K.W. - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 505 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 329052T ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 3 978 237,19 | 3 978 237,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 978 237,19 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 5 916 670,47 | 5 914 670,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 914 670,47 |
| 1.3.2.21 | Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 1 950 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ogrodzenia przy SSP w Kamierzycach - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2024 -2039

W budżecie gminy na 2024 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **95 710 852,48 zł**; w tym dochody majątkowe 25 964 793,62 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1 265 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości **100 410 852,48 zł**; w tym wydatki majątkowe 30 669 004,85 zł.

Prognozowany deficyt w wysokości – **4 700 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 470 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 130 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie **7 125 920,00 zł** w tym: kredyt na kwotę 6 895 920,00 zł (z tego: 4 470 000,00 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 2 425 920,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wolne środki – 100 000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2023 roku – (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 130 000,00 zł ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 0,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowane rozchody 2024 roku zgodnie

z obowiązującymi harmonogramami do umów wynoszą **2 425 920,00** zł i dotyczą spłaty kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 41 433 620,00 zł.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2024 roku wynoszą 1 600 000,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt w 2024 roku planuje się spłacać w latach 2025- 2039 w następujących kwotach: 2025 rok – 95 920,00 zł; 2026 rok – 150 000,00 zł; 2027 rok - 200 000,00 zł; 2028 rok – 150 000,00 zł; 2029 rok – 150 000,00 zł, 2030 rok – 150 000,00 zł; 2031 rok – 200 000,00 zł; 2032 rok – 300 000,00 rok; 2033 rok – 500 000,00 zł, 2034 rok – 600 000,00 zł; 2035 rok – 600 000,00 zł; 2036 rok – 600 000,00 zł, 2037 rok – 500 000,00 zł, 2038 rok – 1 500 000,00 zł, 2039 rok – 1 200 000,00 zł.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz.1964) w roku 2024 do ustalenia relacji, której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm) dochody bieżące jst mogą być powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2023-2025 jst może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2023-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1964) ustalana na lata 2023-2025 relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów (określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) do planowanych dochodów bieżących budżetu może być nie zachowana w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jst na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art.217 ust. 2 pkt.4-8 ustawy, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja określona w tym wzorze:

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi:

Dla 2024 roku = 6,91 %

Dla 2025 roku = 6,37 %

Dla 2026 roku = 5,76 %

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (tzw. wskaźnik jednoroczny) wynosi:

Dla 2024 roku = 2,74 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 10,90 %

Dla 2025 roku = 11,43 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 9,74 %

Dla 2026 roku = 14,20 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 7,94 %

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierza Wielka na lata 2024 - 2039 mieści się we wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy wyliczeniu art.243 uwzględniono wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (poz.10.11) WPF tj. wydatki poniesione w szczególności w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem wirusowi Covid-19. Wydatki w 2020 roku w kwocie 94 788,28 zł i w 2021 roku w kwocie 15 385,66 zł dotyczyły: zakupu środków ochrony i bezpieczeństwa, środków dezynfekujących, maseczek ochronnych, rękawic, urządzeń do dezynfekcji, fartuchów ochronnych w ramach przeciwdziałania Covid-19 oraz kosztów związanych z transportem , promocją szczepień i wsparciem osób starszych w dobie pandemii.

W 2024 roku realizowane będą inwestycje/przedsięwzięcia wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich z kontynuacją w roku budżetowym 2024 i w latach następnych - szczegółowo zostały wykazane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od realizacji dochodów budżetowych

w tym trudnym dla samorządów czasie ogromnego wzrostu wskaźnika inflacji, wzrostu stóp procentowych WIBOR od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach jak i planowanych w roku 2024 do zaciągnięcia na pokrycie deficytu. Na wielkość realizowanych dochodów jak również wydatków Gminy ma wpływ również sytuacja konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wzrost cen towarów i usług, wzrost kosztów związanych z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia a co za tym idzie wzrost kosztów wykonania kontraktów naszych inwestycji a także koszty bieżące funkcjonowania. Zauważalne są opóźnienia w realizacji niektórych zaplanowanych inwestycji, które kontynuujemy z lat poprzednich. Niewątpliwie na wielkość realizowanych inwestycji głównie tych z udziałem "Polskiego Ładu" będą miały wpływ rozstrzygnięcia przetargowe, bo jak wiemy kwota dofinansowań zgodnie z podpisanymi promesami wstępnymi z BGK nie może ulec zmianie, natomiast w przypadku wzrostu kosztów inwestycji powyżej kwoty zakładanych wartości kosztorysowych może okazać się, że wkład własny do realizowanych zadań będzie na poziomie dużo większym niż zakładano. I wtedy trzeba będzie zdecydować z ewentualnie dołożyć bądź z czego zrezygnować?