

Uchwała Nr LXXXIX/666/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 grudnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz.40 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229,art. 230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/552/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023-2036 zmienionej uchwałą Nr LXVII/588/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023-2036” wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Szmuc

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

uchwały nr Uchwałą Nr LXXXIX/666/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2023-12-12

załącznik nr 1 do

z dnia 2023-12-12

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 588 636,96	119 863,37	17 567 884,00	17 099 915,40	8 624 881,79	3 773 984,14	753 148,31	308 443,41	413 676,30		
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 789 919,03	138 946,84	17 484 922,00	19 842 932,14	8 840 948,63	4 168 172,64	902 277,69	383 320,17	495 509,37		
Wykonanie 2018	60 410 549,25	59 686 864,70	204 838,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19		
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,60	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51		
Wykonanie 2020	87 273 195,56	87 796 973,64	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78		
Wykonanie 2021	83 962 820,55	73 914 381,46	495 525,58	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 863,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 064,02		
Plan 3 kw. 2022	81 141 329,82	74 950 120,21	8 022 968,00	22 527 452,00	27 806 411,51	16 302 679,70	6 500 000,00	6 191 209,61	783 000,00	5 328 209,61		
Wykonanie 2022	92 078 429,56	88 547 360,06	10 911 376,57	22 565 468,00	21 549 117,85	33 232 299,71	6 565 841,95	3 531 079,50	160 570,52	3 369 025,77		
2023	95 042 808,46	80 548 608,26	328 568,00	24 661 326,60	19 045 212,36	29 313 202,30	6 690 000,00	14 494 200,20	1 793 440,09	12 444 920,11		
2024	94 649 950,60	72 436 140,60	328 568,00	25 860 308,00	13 363 820,00	24 683 145,60	6 500 000,00	22 213 810,00	0,00	22 213 810,00		
2025	87 611 387,00	64 861 387,00	328 568,00	26 905 091,00	12 945 011,00	16 482 418,00	6 500 000,00	2 750 000,00	0,00	1 500 000,00		
2026	68 809 189,00	67 309 189,00	328 568,00	28 250 345,00	13 492 262,00	17 037 715,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2027	70 977 928,00	69 777 928,00	328 568,00	29 662 862,00	14 066 975,00	17 519 224,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2028	74 376 189,00	73 376 189,00	328 568,00	31 146 005,00	15 273 324,00	18 427 993,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	77 476 415,00	76 426 415,00	328 568,00	32 703 305,00	15 936 990,00	19 257 253,00	7 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030	80 575 006,00	79 625 006,00	328 568,00	34 338 470,00	16 633 840,00	20 123 829,00	8 200 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2031	83 047 501,00	82 247 501,00	328 568,00	36 055 393,00	16 633 840,00	21 029 401,00	8 550 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2032	86 364 871,00	85 764 871,00	328 568,00	37 868 163,00	17 402 117,00	21 975 724,00	8 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		

za organ sprawujący Marek-Jan Sztrum
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.18

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
	2033	80 638 982,00	89 838 982,00	8 200 299,00	328 568,00	38 751 071,00	18 172 223,00	22 964 632,00	9 350 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
	2034	94 746 386,00	94 246 366,00	8 200 299,00	328 568,00	41 738 625,00	18 980 834,00	24 988 040,00	9 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	2035	88 102 251,00	97 902 251,00	8 200 299,00	328 568,00	43 465 556,00	19 829 876,00	26 077 952,00	10 150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	2036	102 295 531,00	102 095 531,00	8 200 299,00	328 568,00	45 638 834,00	20 721 370,00	27 206 460,00	10 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	2037	105 876 511,00	105 376 511,00	8 200 299,00	328 568,00	47 812 112,00	21 612 864,00	27 422 668,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
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	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	18 082 376,31	0,00	0,00	600 391,00	0,00	0,00	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	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	8 119 822,93	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	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77	
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	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	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	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	10 333 839,01	9 563 736,57	161 102,44	
2023	108 892 808,46	82 112 092,64	31 821 950,37	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 780 715,82	25 915 715,82	2 190 000,00	
2024	92 224 030,60	58 524 030,60	30 030 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	
2025	65 161 387,00	60 061 387,00	31 531 500,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
2026	66 359 189,00	63 059 189,00	33 108 076,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2028	71 626 189,00	68 176 189,00	36 501 653,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	
2030	77 425 006,00	73 575 006,00	40 153 073,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
2031	80 047 501,00	76 447 501,00	42 150 727,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2032	83 564 871,00	79 614 871,00	44 268 763,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	
2033	86 238 982,00	83 038 982,00	46 482 201,00	0,00	0,00	950 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2						
2035		91 002 251,00	91 002 251,00	51 246 627,00	0,00	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
2036		99 795 631,00	99 795 631,00	53 808 968,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2037		103 088 811,00	98 588 811,00	56 371 289,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
3.1	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	2 887 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 287,69	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 050 000,00	0,00	12 550 000,00	5 800 000,00	5 400 000,00	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	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	41 500,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:	
							4.5.1.1	4.5.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	Z tego:				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		
		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*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	20 651 920,00	0,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 571 920,00	0,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	21 821 920,00	0,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,94		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	41 500,00	22 621 920,00	0,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 021 920,00	0,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	25 821 920,00	0,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 121 920,00	0,00	0,00	-1 133 546,50	5 616 453,50		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	25 821 920,00	0,00	0,00	2 245 452,50	8 995 452,50		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 963 620,00	0,00	0,00	-1 563 484,38	944 815,62		
2024	x	x	x	x	0,00	34 537 700,00	0,00	0,00	13 912 110,00	13 912 110,00		
2025	x	x	x	x	0,00	32 087 700,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	29 637 700,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	27 137 700,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	24 387 700,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	21 437 700,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	18 287 700,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	15 287 700,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	12 487 700,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	10 087 700,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	7 687 700,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	5 287 700,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznca kwota przypadająca na dany rok kwoty 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 787 700,00	6 787 700,00
2036								
2037								

*) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	x	12,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	13,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-0,23%	1,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	5,74%	5,98%	x	x	x	x
2023	6,27%	0,73%	11,06%	11,71%	TAK	TAK
2024	6,94%	26,34%	9,75%	10,40%	TAK	TAK
2025	7,88%	12,33%	11,65%	12,30%	TAK	TAK
2026	7,60%	10,78%	10,31%	11,16%	TAK	TAK
2027	7,25%	11,04%	10,49%	11,35%	TAK	TAK
2028	7,21%	11,27%	10,42%	11,28%	TAK	TAK
2029	7,03%	11,32%	10,32%	11,18%	TAK	TAK
2030	7,05%	11,51%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2031	6,39%	12,04%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2032	5,69%	10,46%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	4,78%	10,81%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2034	4,40%	9,50%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	3,93%	9,67%	10,99%	10,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	10,38%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2037	8,34%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Łp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00	
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12	
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	249 726,37	166 556,37	
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 877 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	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	1 080 192,45	852 170,72	
Plan 3 kw. 2022	0,00	373 880,00	371 365,67	4 597 209,61	4 597 209,61	4 151 209,61	477 487,74	477 487,74	469 483,76	
Wykonanie 2022	367 846,25	367 846,25	365 531,92	2 487 366,77	2 487 366,77	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	2 926 000,00	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	0,00		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydzielone na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na sfinansowanie zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na sfinansowanie zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przysługujących jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	
LP										
Wykonanie 2016	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	671 945,37	332 926,62	1 758 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00	
Wykonanie 2018	1 946 065,73	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	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	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	1 327 594,92	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	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	449 821,49	9 557 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 428 233,61	12 428 233,61	4 702 160,72	5 569 934,50	23 396 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 487 665,78	4 487 665,78	2 926 000,00	28 260,50	33 657 092,08	0,00	0,00	26 259,56	0,00	
2025	3 953 038,53	3 953 038,53	2 750 000,00	5 080 156,46	5 080 156,46	0,00	0,00	42 264,54	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	90 279,48	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 156,13	0,00	
2034	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	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przejęcia działalności publicznej zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulmowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przejęcia działalności publicznej zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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						10.1.1
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004,97	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wyплаты з tytuлу вымгаемых погашений и гваранции x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielikwidacyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						
						w tym:						w tym:
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 788,28	
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 385,66	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpieńsza splata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						w tym:					
						Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Szmuc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwałą Nr LXXXIX/666/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 608 781,87	28 966 723,53	33 686 362,58	5 080 156,46	180 000,00	30 204 388,43
1.a	- wydatki bieżące				7 305 195,00	5 569 934,50	28 260,50	0,00	0,00	28 260,50
1.b	- wydatki majątkowe				68 303 586,87	23 396 789,03	33 657 092,08	5 080 156,46	180 000,00	30 176 127,93
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:				20 932 344,53	10 289 234,61	4 487 665,78	3 953 038,53	0,00	8 465 704,31
1.1.1	- wydatki bieżące:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe:				20 932 344,53	10 289 234,61	4 487 665,78	3 953 038,53	0,00	8 465 704,31
1.1.2.1	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2024	10 091 960,00	7 204 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	1 097 800,00	782 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu, systemu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	440 100,00	439 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w południowej części zad 8 Krzyszkowice-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradzice -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	1 838 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka -	KAZIMIERZA WIELKA	2023	2024	1 511 240,00	35 000,00	1 476 240,00	0,00	0,00	1 501 240,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy dl.960 mb -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2024	820 088,80	0,00	810 088,80	0,00	0,00	810 088,80
1.1.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielgusie o sale przedszkolone wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2025	4 212 155,73	0,00	259 117,20	3 953 038,53	0,00	4 212 155,73
1.1.2.8	Przebudowa oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kazimierza Wielka jako ogólnodostępnych obiektów pełniących funkcje kulturalne -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2024	920 000,00	0,00	912 219,78	0,00	0,00	912 219,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				54 678 437,34	18 677 488,92	29 197 696,80	1 127 117,93	180 000,00	21 738 684,12
1.3.1	- wydatki bieżące:				7 305 195,00	5 569 934,50	28 260,50	0,00	0,00	28 260,50
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Światokrzyskie Uzdrowiska -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.3	Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	7 225 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do roku 2034" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	17 835,00	12 494,50	5 350,50	0,00	0,00	5 350,50

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						
1.3.1.5	"Sporządzenie projektu MPZP dla części sołectwa Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka"	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	39 360,00	18 450,00	20 910,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 371 242,34	13 107 564,42	29 169 426,30	1 127 117,93	180 000,00	21 710 423,62
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210 049,33	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4.5.7.10, od 13 do 16)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2026	3 084 818,68	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2023	68 866,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Hokołowice -	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	564 962,50	575 262,50	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	106 886,00	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 rzecze 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 Płużki wraz z budową hydroforu w miejscowości Plechówka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2025	529 696,49	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	2026	278 398,03	105 000,00	98 398,03	30 000,00	30 000,00	193 398,03
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	2024	862 019,50	281 583,22	600 436,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieci kan.wmssc. Donosy, Skonowice, Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	3 021 122,77	1 256 059,05	1 765 063,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2025	441 262,93	0,00	0,00	427 117,93	0,00	427 117,93
1.3.2.17	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (Modr. sieci wod. i kan. ul. Konstytucji oraz tereny uzdrowiska) -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 035 484,65	3 017 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzecze 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	500 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów popeeagerowskich -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 087 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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 rurociągłem wody z odwiertu w Cudzyńnicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach ist. krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	2 581 745,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00

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						
1.3.2.23	Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	509 000,00	2 000,00	507 000,00	0,00	0,00	509 000,00
1.3.2.26	Przebudowa przejeźdź dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329090T ul. Szkolna w K.W. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	505 000,00	2 000,00	503 000,00	0,00	0,00	505 000,00
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
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	5 916 670,47	2 000,00	5 914 670,47	0,00	0,00	5 916 670,47
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 Kamieńczycach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. św. Małgorzaty w Gorzkowie"	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	"Rewitalizacja zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Szmuc

Załącznik Nr 3
do Uchwały
LXXXIX/666/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 grudnia 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 został zaktualizowany:

- 1) Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – zalewy” w 2023 roku kwota 7 204 000,00 zł w 2024 roku – kwota 1 000 000,00 zł,
- 2) Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącej krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku – kwota 2 000 000,00 zł,
- 3) „Przebudowa stadionu Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku 500 000,00 zł i 2024 roku – kwota 5 220 000,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Szmuc