

Uchwała Nr LXXXVII/655/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 21 listopada 2023 roku

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Pivudzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXXXVI/655/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2016	51 321 795,27	50 568 656,96	5 177 536,00	119 893,37	17 567 894,00	17 099 915,40	8 624 881,79	3 773 984,14	763 148,31	308 443,41	413 676,30		
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	393 320,17	495 509,37		
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	294 839,65	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	8 152 479,00	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	67 796 973,64	8 283 004,00	244 864,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78		
Wykonanie 2021	83 982 820,55	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,68	21 717 790,00	27 005 459,06	13 257 885,67	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	8 022 958,00	280 619,00	22 527 452,00	27 806 411,51	16 302 679,70	6 500 000,00	6 191 209,61	783 000,00	5 328 209,61		
Wykonanie 2022	92 078 429,56	88 547 350,06	10 911 376,57	288 354,93	22 565 488,00	21 549 117,85	33 232 299,71	6 566 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 369 025,77		
2023	96 296 400,92	81 049 947,72	8 200 299,00	328 568,00	24 661 326,60	18 050 715,88	29 809 038,24	6 890 000,00	15 246 453,20	2 793 440,09	12 453 013,11		
2024	90 949 950,60	71 436 140,60	8 200 299,00	328 568,00	25 890 308,00	13 363 820,00	23 663 145,60	6 500 000,00	19 513 810,00	0,00	19 513 810,00		
2025	67 611 387,00	64 861 387,00	8 200 299,00	328 568,00	26 905 091,00	12 945 011,00	16 482 418,00	6 800 000,00	2 750 000,00	0,00	1 500 000,00		
2026	68 809 189,00	67 309 189,00	8 200 299,00	328 568,00	28 280 345,00	13 492 262,00	17 037 715,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2027	79 977 928,00	69 777 928,00	8 200 299,00	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	8 200 299,00	328 568,00	31 146 005,00	15 273 324,00	18 427 993,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	77 426 415,00	76 426 415,00	8 200 299,00	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	100 000,00		
2030	80 575 006,00	79 625 006,00	8 200 299,00	328 568,00	34 338 470,00	16 633 940,00	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	8 200 299,00	328 568,00	36 065 393,00	16 663 940,00	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	8 200 299,00	328 568,00	37 868 163,00	17 402 117,00	21 975 724,00	8 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		

za organ stanowiący: Władaw Marian Pivuszki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2033	90 638 982,00	88 838 982,00	8 200 299,00	328 568,00	38 751 071,00	18 172 223,00	22 964 632,00	9 360 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2034	94 746 366,00	94 246 366,00	8 200 299,00	328 568,00	41 738 625,00	18 980 834,00	24 998 040,00	9 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	98 102 251,00	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	46 638 834,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wynikającym 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 438,22	18 082 376,31	0,00	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	1 945 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 425 005,13	18 290 149,14	0,00	0,00	0,00	541 511,75	541 511,75	4 524 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	0,00	507 123,69	507 123,69	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 705 649,57	0,00	0,00	0,00	533 345,96	533 345,96	9 210 230,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	415 142,91	415 142,91	24 489 854,60	0,00	0,00	0,00	23 686 854,60	1 560 333,02
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 975 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	0,00	306 900,97	306 900,97	12 512 171,99	0,00	0,00	0,00	12 003 171,99	102 802,96
Plan 3 kw. 2022	92 131 323,82	76 083 665,71	26 908 562,35	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	16 107 653,11	0,00	0,00	0,00	15 408 653,11	805 000,00
Wykonanie 2022	96 635 736,57	86 301 897,56	28 181 492,82	0,00	0,00	0,00	1 517 014,98	1 517 014,98	10 333 839,01	0,00	0,00	0,00	9 563 736,57	161 102,44
2023	110 146 400,92	81 803 592,10	31 754 990,82	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	28 342 808,82	0,00	0,00	0,00	27 477 808,82	829 000,00
2024	88 524 030,60	58 524 030,60	30 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2025	65 161 387,00	60 061 387,00	31 531 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00
2026	66 359 189,00	63 059 189,00	33 108 075,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2027	68 477 928,00	65 077 928,00	34 763 479,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2028	71 626 189,00	68 176 189,00	36 501 653,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00
2029	74 476 415,00	70 826 415,00	38 326 736,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00
2030	77 425 006,00	73 575 006,00	40 133 073,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
2031	80 047 501,00	75 447 501,00	42 160 727,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2032	83 564 871,00	79 614 871,00	44 288 753,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2033	88 238 982,00	83 038 982,00	46 482 201,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2034	92 346 366,00	87 946 366,00	48 806 311,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2035	95 702 251,00	91 002 251,00	51 246 627,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2036	99 795 531,00	94 036 531,00	53 808 958,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	
2037	103 088 811,00	98 588 811,00	56 371 289,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2				
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	43,1		
Wykonanie 2017	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19			
Wykonanie 2018	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54			
Wykonanie 2019	0,00	5 122 731,15	1 860 000,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23			
Wykonanie 2020	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	2 505 486,26	1 116 530,48			
Wykonanie 2021	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	352 891,61	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	12 550 000,00	5 800 000,00	5 400 000,00	670 084,06	6 079 915,94	4 979 915,94			
Wykonanie 2022	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95			
2023	0,00	15 771 920,00	13 263 620,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 269 968,16	1 269 968,16			
2024	2 425 920,00	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			
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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:				5	z tego:				
	44	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłać z zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x
	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 x	6	6.1	7.1	7.2				
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	20 851 920,00	0,00	0,00	3 320 197,74	5 846 591,61				
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	4 845 055,84				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	41 500,00	22 821 920,00	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	-753 644,38	1 754 655,62				
2024	X	X	X	X	0,00	34 537 700,00	0,00	0,00	12 912 110,00	12 912 110,00				
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	6 287 700,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{B)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	2 787 700,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 700,00	6 787 700,00

B) 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 obciążonych do włączeń prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	5,74%	X	X	X	X
2023	5,99%	1,77%	11,06%	11,71%	TAK	TAK
2024	7,44%	25,08%	10,12%	10,77%	TAK	TAK
2025	8,17%	12,33%	11,84%	12,49%	TAK	TAK
2026	7,43%	10,78%	10,27%	11,13%	TAK	TAK
2027	7,09%	11,04%	10,46%	11,32%	TAK	TAK
2028	7,06%	11,27%	10,39%	11,25%	TAK	TAK
2029	6,94%	11,32%	10,29%	11,14%	TAK	TAK
2030	6,91%	11,51%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2031	6,25%	12,04%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2032	5,56%	10,46%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	4,67%	10,81%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2034	4,32%	9,50%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	3,91%	9,67%	10,99%	10,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 związków wspólnotorzonego 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 wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1	8.4.1
2036	3,63%	10,38%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2037	3,57%	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

Lp	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:	
	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	9.1	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	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	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	709 555,77	709 555,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72
Plan 3 kw. 2022	0,00	373 660,00	371 365,67	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	365 531,92	2 467 366,77	2 467 366,77	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51
2023	0,00	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x													
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x													
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
	Dochoły 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													
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 0,00	10.1 261 122,46	10.1.1 261 122,46					10.1.2 0,00	
					9.4.1.1 0,00	10.1 261 122,46	10.1.1 261 122,46	10.1.2 0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	173 722,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	61 113,30	0,00		
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	63 383,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	59 990,00	0,00		
Wykonanie 2020	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 649 579,63	21 056 037,70	0,00	59 379,00	0,00		
Wykonanie 2021	9 554 283,76	4 371 735,33	13 060 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	58 940,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	7 257 645,11	3 082 983,61	12 838 071,24	425 342,74	12 412 728,50	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 084 038,75	787 476,39	10 017 418,06	449 821,49	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00		
2023	12 428 233,61	4 702 160,72	30 546 789,03	5 541 000,00	25 005 789,03	0,00	0,00	0,00		
2024	3 487 665,78	2 926 000,00	29 287 092,06	0,00	29 287 092,06	0,00	242 131,21	0,00		
2025	3 953 038,52	2 750 000,00	5 080 156,45	0,00	5 080 156,45	0,00	192 347,00	0,00		
2026	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spędul(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatici bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,28
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,66
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty ^x	spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
1p	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji, określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 ułożyć 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala Nr LXXXVI/655/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-11-21

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Wydatki na przesiewcze badania objętości (1.1.2.1.3)	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2023	72 760 586,96	30 516 789,03	29 287 082,08	5 080 156,45	180 000,00	35 540 127,92
1.1.2.1.1	Wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 000,00
1.1.2.1.2	Wydatki majątkowe				65 512 586,96	25 000 789,03	29 287 082,08	5 080 156,45	180 000,00	32 559 127,92
1.1.2.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej 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:				20 932 344,52	11 289 234,61	3 487 685,78	3 953 038,52	0,00	15 089 704,30
1.1.2.1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Wydatki majątkowe				20 932 344,52	11 289 234,61	3 487 685,78	3 953 038,52	0,00	15 089 704,30
1.1.2.1.3.2.1	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -				10 091 960,00	8 204 000,00	0,00	0,00	0,00	7 624 000,00
1.1.2.1.3.2.2	Budowa wraz z wyposażeniem świetlic 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
1.1.2.1.3.2.3	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
1.1.2.1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w południowej części zad 8 Krzyszkowice-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradźce -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2.5	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
1.1.2.1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy o sale przedskolone	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2024	820 088,80	0,00	810 088,80	0,00	0,00	810 088,80
1.1.2.1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielgusie o sale przedskolone wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2025	4 212 155,72	0,00	259 117,20	3 953 038,52	0,00	4 212 155,72
1.1.2.1.3.2.8	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
1.1.2.1.3.2.8.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2.8.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2.8.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2.8.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.1.3.2.8.1.2) z tego:				51 858 242,34	19 257 554,42	25 799 426,30	11 271 17,93	180 000,00	20 450 423,62
1.1.2.1.3.2.8.1.3.1	Wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świetokrzyskie Uzdrowiska -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju gminy Kazimierza Wielka do roku 2030	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Sprzedż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	7 225 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
1.3.2.1	Wydatki majątkowe				44 610 242,34	13 716 554,42	25 799 426,30	11 271 17,93	180 000,00	17 459 423,62
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cb i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210 049,93	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.2	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	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2023	68 886,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Holdowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2024	65 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa windy przy budynku UMIG -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	584 962,50	575 262,50	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	106 888,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2026	330 775,45	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2025	210 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2025	194 546,34	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Pluzki wraz z budową hydrofornii w miejscowości Plechówka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2025	528 698,49	0,00	300 000,00	170 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.12	Budowa chłodnika 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	96 398,03	30 000,00	30 000,00	198 398,03
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	882 018,50	291 583,22	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.siec wod.i kan.ul. Konstytucji oraz tereny uzdrowiska) -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 035 484,65	3 017 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	6 235 318,61	2 132 000,00	4 092 620,61	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	5 770 479,00	2 470 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów popożerogowych -	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 rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach ist. krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	1 220 745,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.26	Przebudowa przejść 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 Kamieńcyczach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały
LXXXVII/655/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 21 listopada 2023
roku

Objaśnienia

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

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2023 roku zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej. Przychody i rozchody pozostają na niezmiennym poziomie.

- Załącznik „Przedsięwzięcia” dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329082T ul. Przemysłowa w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku 2 000,00 zł, w 2024 roku 507 000,00 zł,
- 2) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329090T ul. Szkolna w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku 2 000,00 zł, w 2024 roku 503 000,00 zł,
- 3) „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka” w 2023 roku 2 000,00 zł, w 2024 roku 5 914 670,47 zł,
- 4) „Zagospodarowanie terenów popeeagerowskich” w 2023 roku 3 077 000,00 zł,
- 5) „Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku 2 470 000,00 zł, w 2024 roku – 3 250 000,00 zł.
- 6) „Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Budowa sieci wodociągowej Podolany) w 2023 roku – 281 583,22 zł i w 2024 roku – 600 436,28 zł,
- 7) „Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Budowa sieci kanalizacyjnej Podolany) w 2023 roku – 1 256 059,05 zł i w 2024 roku – 1 765 063,72 zł,

- 8) „Budowa oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka” w 2023 roku -105 000,00 zł, w 2024 roku – 98 398,03 zł, w 2025 roku – 30 000,00 zł,
- 9) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielgusie o sale przedszkolne wraz z wyposażeniem” w 2024 roku – 259 117,20 zł, w 2025 roku – 3 953 038,52 zł,
- 10) „Przebudowa oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Kazimierza Wielka jako ogólnodostępnych obiektów pełniących funkcje kulturalne” w 2024 roku – 912 219,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ

Wacław Piwudzki