

## **Uchwała Nr XC/671/2023**

### **Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2023 roku**

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

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

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

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

#### **§ 3**

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

#### **§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 5

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

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwala Nr XC/671/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2023-12-28

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	
			dochody z tytułu wpływów 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)	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu wpływów 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)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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			
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	8 940 948,63	4 159 172,84	393 320,17	495 509,37			
Wykonanie 2018	60 410 549,25	58 686 884,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	429 897,36	3 281 163,19			
Wykonanie 2019	67 293 403,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 852,83	310 486,46	4 272 852,51			
Wykonanie 2020	87 273 195,56	67 796 973,64	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	1 635 551,58	17 819 073,78			
Wykonanie 2021	83 982 820,55	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 885,67	5 221 233,19	48 554,98	9 965 054,02			
Wykonanie 2022	92 078 429,56	88 547 350,06	10 911 376,57	288 394,93	22 555 468,00	38 547 353,31	18 234 757,25	6 585 641,95	160 570,52	3 359 025,77			
Plan 3 kw. 2023	96 722 084,86	78 145 631,66	8 200 298,00	328 568,00	24 462 126,00	16 159 292,14	28 995 945,52	6 820 000,00	2 689 440,09	15 794 013,11			
Wykonanie 2023	96 722 084,86	78 145 631,66	8 200 298,00	328 568,00	24 462 126,00	16 159 292,14	28 995 945,52	6 820 000,00	2 689 440,09	15 794 013,11			
2024	96 170 852,48	70 232 863,86	10 473 067,00	346 713,00	29 555 383,00	11 493 263,00	18 364 437,86	7 250 000,00	1 265 000,00	24 672 988,52			
2025	81 011 920,00	77 631 837,26	11 520 373,00	344 995,00	32 510 921,00	11 869 791,00	21 385 756,26	7 400 000,00	0,00	3 380 082,74			
2026	89 287 637,00	86 287 637,00	12 672 411,00	362 245,00	35 762 013,00	12 700 676,00	24 790 292,00	7 600 000,00	0,00	3 000 000,00			
2027	92 474 621,00	88 974 621,00	13 432 755,00	380 368,00	37 907 734,00	13 589 724,00	23 664 050,00	7 800 000,00	0,00	3 500 000,00			
2028	98 681 632,00	94 681 632,00	14 238 721,00	399 376,00	40 182 195,00	14 541 004,00	25 320 533,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2029	105 157 365,00	100 757 365,00	15 093 044,00	419 345,00	42 593 130,00	15 558 875,00	27 092 971,00	8 200 000,00	0,00	4 400 000,00			
2030	110 625 130,00	105 825 130,00	15 998 627,00	440 312,00	45 148 717,00	16 647 996,00	27 569 478,00	8 400 000,00	0,00	4 800 000,00			
2031	118 398 941,00	113 398 941,00	16 958 544,00	462 328,00	47 857 641,00	17 480 396,00	30 639 924,00	8 700 000,00	0,00	5 000 000,00			
2032	125 217 594,00	120 117 594,00	17 976 057,00	485 444,00	50 729 099,00	18 354 416,00	32 572 578,00	9 000 000,00	0,00	5 100 000,00			
2033	132 336 250,00	127 136 250,00	19 054 620,00	509 716,00	53 772 845,00	19 272 136,00	34 526 933,00	9 300 000,00	0,00	5 200 000,00			

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:	z podatku od nieruchomości			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	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	
2034	134 206 607,00	20 197 837,00	535 202,00	56 999 216,00	20 235 743,00	36 238 549,00	9 600 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
2035	147 466 908,00	142 066 908,00	561 962,00	60 419 169,00	21 247 530,00	38 428 476,00	9 900 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	
2036	154 537 837,00	149 037 837,00	580 090,00	64 044 319,00	22 309 100,00	39 400 000,00	10 400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2037	164 955 357,00	159 355 357,00	619 553,00	67 866 978,00	23 425 402,00	42 367 395,00	10 800 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	
2038	172 892 557,00	167 132 557,00	650 542,00	71 960 197,00	24 596 673,00	44 485 764,00	11 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	
2039	181 533 281,00	176 233 281,00	689 574,00	76 277 808,00	25 826 505,00	46 410 052,00	11 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy					
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	0,00	824 614,77
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	0,00	1 560 333,02
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	0,00	102 802,96
Wykonanie 2022	96 636 736,57	86 301 687,56	28 181 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 839,01	9 563 736,57	0,00	161 102,44
Plan 3 kw. 2023	110 572 084,86	79 347 338,54	31 996 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224 746,32	29 987 946,32	0,00	829 000,00
Wykonanie 2023	110 572 425,86	79 347 679,54	31 996 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224 746,32	29 987 946,32	0,00	829 000,00
2024	103 960 852,48	70 252 080,43	32 666 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 728 772,05	32 863 772,05	0,00	0,00
2025	78 466 000,00	71 716 000,00	33 977 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
2026	86 687 637,00	77 367 637,00	35 336 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2027	89 774 621,00	88 774 621,00	36 750 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	95 781 832,00	92 331 832,00	38 270 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2029	102 057 365,00	98 557 365,00	39 749 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	107 325 130,00	102 525 130,00	41 339 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2031	115 198 941,00	110 798 941,00	42 579 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2032	122 117 594,00	115 317 594,00	49 658 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2033	128 436 250,00	119 936 250,00	45 172 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2034	136 506 607,00	124 506 607,00	46 527 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2035	144 466 908,00	129 686 908,00	47 923 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	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, 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	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2037	3 287 700,00	3 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię i nazwisko nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 920,00	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Iżna 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Łp	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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	41 500,00	0,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	25 621 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	25 621 920,00	0,00	2 245 452,50	8 995 452,50			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	36 963 620,00	0,00	-1 201 706,88	1 306 593,12			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	36 963 620,00	0,00	-1 202 047,88	1 306 252,12			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 383 620,00	0,00	783,43	370 783,43			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	41 837 700,00	0,00	5 915 837,26	5 915 837,26			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	39 237 700,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	36 537 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	33 637 700,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	30 537 700,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	27 237 700,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	24 037 700,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	20 937 700,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	18 037 700,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	15 037 700,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	12 037 700,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	8 937 700,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Izozna kwote 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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	innymi 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	18 687 700,00	18 687 700,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	20 100 000,00	20 100 000,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00	21 550 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
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 przy padających na dany rok) <sup>x</sup>	0,00%	x	13,02%	x	x	x	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, oparcie o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>				
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	0,00%	x	12,43%	x	x	x	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, oparcie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4.1	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,70%	x	x	x	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,08%	5,42%	x	x	x	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,08%	5,42%	x	x	x	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2024	6,90%	2,73%	4,88%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2025	6,37%	11,43%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2026	5,76%	14,20%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2027	5,62%	2,19%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2028	5,42%	4,62%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2029	5,21%	4,05%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2030	5,15%	5,05%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2031	4,58%	3,86%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2032	4,12%	5,70%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2033	3,64%	7,56%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2034	3,43%	9,26%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2035	3,03%	10,80%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x
2036	2,80%	11,48%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>			8.4	x

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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2037	2,57%	13,90%	7,67%	7,67%	TAK
2038	2,08%	14,21%	8,94%	8,94%	TAK
2039	1,95%	14,39%	10,42%	10,42%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00		
Wykonanie 2018	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	562 555,12	562 555,12	2 046 354,66	2 046 354,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37		
Wykonanie 2020	1 427 263,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,28	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11		
Wykonanie 2021	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		
Wykonanie 2022	367 846,25	365 531,92	2 457 356,77	2 457 356,77	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51		
Plan 3 kw. 2023	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		
Wykonanie 2023	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	4 464 483,62	4 464 483,62	4 464 483,62	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	3 380 082,74	3 380 082,74	3 380 082,74	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
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		
2035	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		

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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>					
8.1		8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach; prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				10.1.2
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00	
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	0,00	59 990,00	0,00	
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 084 038,75	2 084 038,75	787 476,38	10 017 418,06	449 821,49	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	12 418 233,61	12 418 233,61	4 702 160,72	34 400 026,53	5 541 000,00	28 859 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	12 418 233,61	12 418 233,61	4 702 160,72	34 400 026,53	5 541 000,00	28 859 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 437 665,76	5 437 665,76	4 466 483,62	29 524 956,77	28 260,50	29 496 696,27	0,00	0,00	0,00	26 259,56	0,00	
2025	3 993 038,53	3 993 038,52	3 380 082,74	5 270 155,46	0,00	5 270 155,46	0,00	0,00	0,00	42 264,54	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	90 279,48	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	90 279,48	0,00	
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 279,48	0,00	
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 279,48	0,00	
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00	64 019,92	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004,97	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
2036		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpiecie limitu	Wydatki będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(5)</sup>	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,28
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,66
Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:				
						wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		
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
2 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Wacław Pivudzki

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XC/671/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 724 767,44	29 524 956,77	5 270 156,46	660 000,00	250 000,00	20 483 382,76
1.a	- wydatki bieżące				64 195,00	28 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 660 572,44	29 496 676,27	5 270 156,46	660 000,00	250 000,00	20 483 382,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 696 955,73	4 715 357,20	3 993 038,53	0,00	0,00	6 232 155,73
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 696 955,73	4 715 357,20	3 993 038,53	0,00	0,00	6 232 155,73
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka -	KAZIMIERZA WIELKA	2023	2024	1 521 240,00	1 476 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielgusie o sale przedszkolne wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2025	4 242 155,73	259 117,20	3 953 038,53	0,00	0,00	4 212 155,73
1.1.2.3	Budowa drogi pieszko-rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2025	2 040 000,00	1 980 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2024	10 092 960,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaa 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:				31 828 411,71	24 809 599,57	1 277 117,93	660 000,00	250 000,00	14 251 227,03
1.3.1	- wydatki bieżące				64 195,00	28 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świetokrzyskie Uzdrawiska -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Rewitalizacji Miasta Kazimierza Wielka do roku 2034 -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	17 635,00	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu MPZP dla części sołectwa Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	39 960,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 764 216,71	24 781 339,07	1 277 117,93	660 000,00	250 000,00	14 251 227,03
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210 049,33	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4,5,7,10, od 13 do 16) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2026	426 636,74	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2026	155 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Holdowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2025	50 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2027	156 888,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2027	330 775,45	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2026	210 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2027	244 545,43	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydroforni w miejscowości Plechówka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2027	379 698,49	0,00	70 000,00	200 000,00	50 000,00	320 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2027	278 398,03	138 398,03	30 000,00	30 000,00	50 000,00	248 398,03
1.3.2.11	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	882 019,50	600 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieci kan.wmnc. Donosy, Stonowice, Podolany) -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	3 021 122,77	1 765 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2025	441 262,93	0,00	427 117,93	0,00	0,00	427 117,93
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	6 153 729,97	4 021 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	5 770 479,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	62 803,41	52 803,41	0,00	0,00	0,00	52 803,41
1.3.2.17	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329082T ul. Przemysłowa w K.W. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	509 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 329052T ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	3 980 237,19	3 978 237,19	0,00	0,00	0,00	3 978 237,19
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	5 916 670,47	5 914 670,47	0,00	0,00	0,00	5 914 670,47
1.3.2.21	Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	1 950 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ogrodzenia przy SSP w Kamieniczycach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XC/671/2023  
Rady Miejskiej w Kazimierzy  
Wielkiej  
z dnia 28 grudnia 2023  
roku

## Objaśnienia

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

W budżecie gminy na 2024 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **96 170 852,48 zł**; w tym dochody majątkowe 25 937 988,62 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1 265 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości **103 960 852,48 zł**; w tym wydatki majątkowe 33 728 772,05 zł.

Prognozowany deficyt w wysokości – **7 790 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 7 420 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 240 000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 130 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie **10 215 920,00 zł** w tym: kredyt na kwotę 9 845 920,00 zł ( z tego: 7 420 000,00 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 2 425 920,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wolne środki – 240 000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2023 roku – (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 130 000,00 zł ustawa o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 0,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowane rochody 2024 roku zgodnie z obowiązującymi harmonogramami do umów wynoszą **2 425 920,00** zł i dotyczą spłaty kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 44 383 620,00 zł.

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

Nowo zaciągnięty kredyt w 2024 roku planuje się spłacać w latach 2025- 2039 w następujących kwotach: 2025 rok – 95 920,00 zł; 2026 rok – 150 000,00 zł; 2027 rok - 200 000,00 zł; 2028 rok – 150 000,00 zł; 2029 rok – 150 000,00 zł, 2030 rok – 150 000,00 zł; 2031 rok – 200 000,00 zł; 2032 rok – 300 000,00 rok; 2033 rok – 500 000,00 zł, 2034 rok – 600 000,00 zł; 2035 rok – 600 000,00 zł; 2036 rok – 600 000,00 zł, 2037 rok – 500 000,00 zł, 2038 rok – 2 800 000,00 zł, 2039 rok – 2 850 000,00 zł.

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

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1964) ustalana na lata 2023-2025 relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów (określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) do planowanych dochodów



bieżących budżetu może być nie zachowana w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jst na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art.217 ust. 2 pkt.4-8 ustawy, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

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

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

Dla 2024 roku = 6,90 %

Dla 2025 roku = 6,37 %

Dla 2026 roku = 5,76 %

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

Dla 2024 roku = 2,73 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 10,90 %

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

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

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

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

dobie pandemii.

W 2024 roku realizowane będą inwestycje/przedsięwzięcia wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich z kontynuacją w roku budżetowym 2024 i w latach następnych - szczególnie zostały wykazane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od realizacji dochodów budżetowych w tym trudnym dla samorządów czasie ogromnego wzrostu wskaźnika inflacji, wzrostu stóp procentowych WIBOR od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach jak i planowanych w roku 2024 do zaciągnięcia na pokrycie deficytu. Na wielkość realizowanych dochodów jak również wydatków Gminy ma wpływ również sytuacja konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wzrost cen towarów i usług, wzrost kosztów związanych z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia a co za tym idzie wzrost kosztów wykonania kontraktów naszych inwestycji a także koszty bieżące funkcjonowania. Zauważalne są opóźnienia w realizacji niektórych zaplanowanych inwestycji, które kontynuujemy z lat poprzednich. Niewątpliwie na wielkość realizowanych inwestycji głównie tych z udziałem „Polskiego Ładu” będą miały wpływ rozstrzygnięcia przetargowe, bo jak wiemy kwota dofinansowań zgodnie z podpisanymi promesami wstępnymi z BGK nie może ulec zmianie, natomiast w przypadku wzrostu kosztów inwestycji powyżej kwoty zakładanych wartości kosztorysowych może okazać się, że wkład własny do realizowanych zadań będzie na poziomie dużo większym niż zakładano. I wtedy trzeba będzie zdecydować z ewentualnie dołożyć bądź z czego zrezygnować?

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki