

Uchwała Nr XC/669/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata Nr-XC/669/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		Dochody ogólne ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
Łp	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 588 636,96	119 893,37	17 567 864,00	17 099 915,40	8 624 891,79	3 773 984,14	753 146,31	308 443,41	413 676,30
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	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	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 567,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 887,36	3 281 163,19
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 162 479,00	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 688,50	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	20 947 174,00	25 003 679,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78
Wykonanie 2021	83 882 820,55	73 914 381,46	9 442 698,00	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 885,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02
Plan 3 kw. 2022	81 141 329,82	74 950 120,21	8 022 968,00	22 527 452,00	27 806 411,51	16 302 679,70	6 500 000,00	6 191 209,61	783 000,00	5 328 209,61
Wykonanie 2022	92 078 429,56	88 547 350,05	10 911 376,57	22 568 468,00	21 549 117,85	33 232 299,71	6 565 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 369 025,77
2023	95 368 213,13	80 888 195,93	8 200 299,00	24 861 326,60	18 382 319,94	29 315 682,39	6 690 000,00	14 480 017,20	1 793 440,09	12 444 920,11
2024	94 549 950,60	72 436 140,60	8 200 299,00	25 860 308,00	13 363 820,00	24 683 145,60	6 500 000,00	22 213 810,00	0,00	22 213 810,00
2025	67 611 387,00	64 861 387,00	8 200 299,00	26 905 091,00	12 945 011,00	16 482 418,00	6 600 000,00	2 750 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	68 808 189,00	67 309 189,00	8 200 299,00	28 260 345,00	13 492 262,00	17 037 715,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	70 977 928,00	69 777 928,00	8 200 299,00	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	31 145 005,00	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	32 705 305,00	15 936 990,00	19 267 263,00	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	34 338 470,00	16 633 840,00	20 123 829,00	8 200 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2031	83 047 501,00	82 247 501,00	8 200 299,00	36 055 393,00	16 633 840,00	21 028 401,00	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	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: Włodzisław Marian Piwiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.03

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	1,2,1	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 przeznaczonych na cele bieżące X, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2033	90 638 982,00	88 838 982,00	8 200 299,00	328 568,00	18 172 223,00	22 364 632,00	9 350 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2034	94 746 366,00	94 246 366,00	8 200 299,00	328 568,00	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	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	20 721 370,00	27 206 480,00	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	21 612 864,00	27 422 688,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W syntezie 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia 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 dlugu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	22	22.1	22.1.1
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	18 082 376,31	0,00	0,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71	0,00	0,00
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	541 511,75	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	0,00	0,00
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	8 753 730,53	824 614,77
Wykonanie 2021	81 488 912,57	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	306 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	102 802,96
Plan 3 kw. 2022	92 191 329,82	76 083 666,71	26 908 562,35	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	16 107 653,11	15 408 653,11	806 000,00
Wykonanie 2022	96 635 736,57	86 301 897,56	28 181 492,92	0,00	0,00	1 517 014,98	0,00	0,00	0,00	10 333 839,01	9 563 736,57	161 102,44
2023	109 218 213,13	82 449 200,22	31 821 950,37	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 769 012,91	25 904 012,91	2 190 000,00
2024	92 224 030,80	58 524 030,80	30 030 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00
2025	65 161 387,00	60 061 387,00	31 531 500,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2026	66 359 189,00	63 059 189,00	33 108 075,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	68 477 928,00	65 077 928,00	34 753 479,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2028	71 526 189,00	68 176 189,00	36 501 653,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2029	74 476 415,00	70 826 415,00	38 326 736,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2030	77 425 006,00	73 575 006,00	40 153 073,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2031	80 047 501,00	75 447 501,00	42 160 727,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2032	83 554 871,00	79 514 871,00	44 258 763,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
2033	88 238 982,00	83 038 982,00	46 482 201,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2034	92 346 366,00	87 946 366,00	48 806 311,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:								
		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	w tym:			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 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	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
Lp	2		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	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00				
2036	99 795 531,00	94 095 531,00	53 808 958,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 297,69	247 886,19	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54	640 882,54
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 798 026,67	3 790 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48	1 116 530,48
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 286 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 050 000,00	0,00	12 550 000,00	5 800 000,00	5 400 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	4 979 915,94	4 979 915,94
Wykonanie 2022	-4 567 307,01	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95	2 587 222,95
2023	-13 850 000,00	0,00	15 771 920,00	13 263 620,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 248 331,84	1 259 968,16	1 259 968,16	1 259 968,16
2024	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

	z tego:											
	w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie												
4	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		5.1.1.2
	4.4	4.5	4.6		5.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
						4.4	4.5				
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	20 661 920,00	0,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	21 821 920,00	0,00	0,00	3 755 055,84	4 845 065,84		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 500,00	22 621 920,00	0,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	30 121 920,00	0,00	0,00	-1 133 546,50	5 616 463,50		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	36 563 620,00	0,00	0,00	-1 561 004,29	947 295,71		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 537 700,00	0,00	0,00	13 912 110,00	13 912 110,00		
2025	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5 287 700,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00		

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Relacje zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2036	X	X	X	X	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	6 787 700,00	6 787 700,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w wyjaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wykazanie	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	8.4.1		
Wykazanie 2016	0,00%	x	12,80%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,23%	1,43%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	5,74%	5,98%	x	x	x	x	x	x
2023	6,27%	0,74%	3,60%	11,05%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,94%	26,34%	26,34%	9,75%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,88%	12,33%	x	11,65%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,60%	10,78%	x	10,31%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,25%	11,04%	x	10,50%	11,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,21%	11,27%	x	10,43%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,09%	11,32%	x	10,32%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,05%	11,51%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,39%	12,04%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,69%	10,46%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,78%	10,81%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,40%	9,50%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,93%	9,67%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	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. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	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	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	562 565,12	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	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	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 619,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72		
Plan 3 kw. 2022	0,00	373 680,00	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	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	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	2 926 000,00	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
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		

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

Lp	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego z samorządztwem terytorialnego przeliczanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	173 722,00	0,00	173 722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	571 845,37	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	61 113,30	0,00	61 113,30	0,00	0,00	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	63 383,00	0,00	0,00	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	59 990,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	22 696 617,53	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	59 379,00	0,00	59 379,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	58 840,00	0,00	58 840,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 257 645,11	7 257 645,11	12 838 071,24	425 942,74	12 412 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 084 038,75	2 084 038,75	10 017 419,06	449 821,49	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 428 233,61	12 428 233,61	28 966 723,53	5 569 934,50	23 396 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 487 665,78	4 487 665,78	33 685 352,58	28 260,50	33 657 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 953 038,53	3 953 038,53	5 080 156,46	0,00	5 080 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
LP	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004,97	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	94 788,28
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 385,66
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		w tym:		Wyczerpień z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	
											10.7.2.1
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydużeniu 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

Waclaw Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala Nr XC/669/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-12-28

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 966 723,53	33 685 352,58	5 050 156,46	180 000,00	23 800 148,43	
1.a	- wydatki bieżące				17 305 188,00	28 260,50	0,00	0,00	28 260,50	
1.b	- wydatki majątkowe				88 303 596,67	33 657 092,08	5 050 156,46	180 000,00	23 771 887,93	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:			20 832 344,53	10 289 234,61	4 487 665,78	3 953 038,53	0,00	5 964 464,31	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			20 832 344,53	10 289 234,61	4 487 665,78	3 953 038,53	0,00	5 964 464,31	
1.1.2.1	Revitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2024	7 204 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	782 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2.3	Zakup sprzętu, systemu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	439 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w południowej części zad 8 Krzyszkowice-Daleszowice i zad 16 Łękawa-Sieradze -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka -	KAZIMIERZA WIELKA	2023	2024	1 511 240,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy dl.960 mb -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2024	820 088,80	0,00	0,00	0,00	810 088,80	
1.1.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielgusie o sale przedszkolne wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2025	4 212 155,73	0,00	259 117,20	3 953 038,53	0,00	
1.1.2.8	Przebudowa oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kazimierza Wielka jako ogólnodostępnych obiektów pełniących funkcje kulturalne -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2024	920 000,00	0,00	912 219,78	0,00	912 219,78	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				18 677 488,92	29 197 686,80	1 127 117,93	180 000,00	17 835 864,72	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 305 195,00	28 260,50	0,00	0,00	28 260,50	
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świotkuzyskie Uzdrawiska -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	7 225 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	"Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do roku 2034" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	17 835,00	12 484,50	0,00	0,00	5 350,50	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	"Sporządzenie projektu MPZP dla części sołectwa Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka"	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	39 360,00	18 450,00	20 910,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				47 371 242,34	13 107 554,42	29 169 426,30	1 127 117,93	180 000,00	17 807 423,62
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cho i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210 049,33	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4,5,7,10, od 13 do 16)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2026	3 084 818,68	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2023	68 886,40	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	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa windy przy budynku UMIG -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	584 962,50	575 262,50	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	194 545,34	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Piłuzki wraz z budową hydroforu 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 chodnika na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2026	278 398,03	105 000,00	98 398,03	30 000,00	30 000,00	193 398,03
1.3.2.14	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	882 019,50	281 583,22	600 436,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieci kan.wmcs. Donosy, Stonowice, Podolany)	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	3 021 122,77	1 256 059,05	1 765 063,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2025	441 262,93	0,00	0,00	427 117,93	0,00	427 117,93
1.3.2.17	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (Modr.sieci wod.i kan.ul. Konstytucji oraz tereny uzdrowiska) -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 035 484,65	3 017 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na 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	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	5 770 479,00	500 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów popesegetarskich -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 087 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skortczów -	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	2 581 745,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa drogi pieszko-rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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 Kamieńcycach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. św. Małgorzaty w Gorzkowie" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	"Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały XC/669/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Objaśnienia

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Waclaw Piwudzki