

Uchwała Nr XCIV/703/2024

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 167.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Przewadzki



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustosowana na lata 2022-2025 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr XCIV/705/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2024-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	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			1.1.5.1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	136 946,84	17 484 922,00	19 842 932,14	8 840 948,63	4 169 172,84	902 271,69	393 320,17	495 506,37
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 664,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 623,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19
Wykonanie 2019	67 299 406,81	62 691 373,30	8 162 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 652,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51
Wykonanie 2020	87 273 195,56	67 796 973,64	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78
Wykonanie 2021	83 982 820,55	73 914 361,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 886,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02
Wykonanie 2022	92 078 429,56	88 547 350,06	10 911 376,57	288 394,93	22 955 468,00	36 547 353,31	18 234 757,25	6 565 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 369 025,77
Plan 3 kw. 2023	96 722 084,86	78 145 631,66	8 200 299,00	328 568,00	24 462 126,00	16 159 292,14	28 995 346,52	6 820 000,00	18 576 453,20	2 689 440,09	15 794 013,11
Wykonanie 2023	91 062 719,39	79 309 628,88	8 200 299,00	328 568,00	29 109 882,60	13 343 105,00	28 327 774,28	7 476 160,97	11 753 090,51	622 428,38	11 125 692,85
2024	104 913 474,46	78 655 103,38	10 473 067,00	346 713,00	32 948 719,00	15 490 545,67	19 996 068,71	7 700 000,00	26 258 371,08	2 000 000,00	23 898 572,62
2025	81 011 920,00	77 631 897,26	11 520 373,00	344 996,00	32 510 921,00	11 869 791,00	21 385 756,26	7 400 000,00	3 380 082,74	0,00	3 380 082,74
2026	89 287 637,00	86 287 637,00	12 672 411,00	362 245,00	35 762 013,00	12 700 676,00	24 790 292,00	7 600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	92 474 621,00	88 974 621,00	13 432 755,00	380 368,00	37 907 734,00	13 589 724,00	23 664 060,00	7 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	98 681 832,00	94 681 832,00	14 238 721,00	399 376,00	40 182 198,00	14 541 004,00	25 320 633,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	105 157 365,00	100 757 365,00	15 093 044,00	419 345,00	42 593 130,00	15 558 875,00	27 092 971,00	8 200 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2030	110 625 130,00	105 625 130,00	15 998 627,00	440 312,00	45 148 717,00	16 647 996,00	27 589 478,00	8 400 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2031	118 398 941,00	113 398 941,00	16 958 544,00	452 328,00	47 857 641,00	17 490 396,00	30 639 924,00	8 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	125 217 594,00	120 117 594,00	17 976 057,00	485 444,00	50 729 099,00	18 354 416,00	32 572 578,00	9 000 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2033	132 336 250,00	127 136 250,00	19 054 620,00	509 716,00	53 772 645,00	19 272 136,00	34 526 633,00	9 300 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00

za organ stanowiący Wójtów Marfan Piwudzi
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		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
Docho d ychy ogółem ^x		Docho d ychy bieżące ^x	docho d ychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho d ychy 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 docho d ychy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho d ychy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	139 506 607,00	134 206 607,00	20 197 897,00	535 202,00	56 999 216,00	20 235 743,00	36 238 549,00	9 600 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	147 466 908,00	142 066 908,00	21 409 771,00	561 962,00	60 419 169,00	21 247 530,00	38 428 476,00	9 900 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2036	154 537 837,00	149 037 837,00	22 684 368,00	590 060,00	64 044 319,00	22 308 100,00	39 400 000,00	10 400 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	164 955 357,00	159 355 357,00	24 056 019,00	619 563,00	67 886 978,00	23 425 402,00	42 367 395,00	10 800 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2038	172 882 557,00	167 192 557,00	25 499 380,00	650 542,00	71 960 197,00	24 596 673,00	44 485 764,00	11 200 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2039	181 533 281,00	176 233 281,00	27 029 342,00	689 574,00	76 277 806,00	25 826 505,00	46 410 052,00	11 500 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się docho**d**ychy 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującymi z odrębnymi uszawk, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe docho**d**ychy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogólnet ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x	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
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	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	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	68 828 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77	1 560 333,02	
Wykonanie 2020	88 389 725,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 459 854,80	23 686 854,80	102 802,96	161 102,44	
Wykonanie 2021	81 468 912,67	68 976 740,88	24 912 788,57	0,00	0,00	306 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	29 987 946,32	25 225 936,52	1 438 334,19
Wykonanie 2022	96 636 736,57	86 301 697,56	28 181 492,92	0,00	0,00	1 517 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 839,01	9 563 736,57	34 675 443,34	34 675 443,34	1 576 242,82
Plan 3 kw. 2023	110 572 084,86	79 347 338,54	31 996 399,75	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224 746,32	29 987 946,32	6 750 000,00	9 300 000,00	0,00
Wykonanie 2023	103 708 278,20	78 482 341,88	30 123 142,10	0,00	0,00	1 963 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 225 936,52	25 225 936,52	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2024	113 613 474,46	77 785 531,12	35 623 045,77	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 827 943,34	34 675 443,34	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	78 465 000,00	71 716 000,00	33 977 693,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2026	86 687 637,00	77 387 637,00	35 336 801,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	89 774 621,00	88 774 621,00	36 750 273,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2028	95 781 832,00	92 331 832,00	38 220 284,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2029	102 057 365,00	96 557 365,00	39 749 095,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2030	107 325 130,00	102 525 130,00	41 339 059,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2031	115 198 941,00	110 798 941,00	42 579 231,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2032	122 117 594,00	115 317 594,00	43 868 608,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00
2033	129 436 250,00	119 936 250,00	45 172 306,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	
2034	136 506 607,00	124 506 607,00	46 627 475,00	0,00	0,00	850 000,00	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	123 666 908,00	47 923 300,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wymagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2036	151 437 837,00	134 937 837,00	49 360 999,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	
2037	161 667 667,00	140 667 667,00	50 841 829,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	
2038	170 092 557,00	147 092 557,00	52 367 083,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	
2039	178 683 281,00	154 683 281,00	54 461 766,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	z tego:
		3	3.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19			
Wykonanie 2018		-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54			
Wykonanie 2019		-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23			
Wykonanie 2020		-1 116 530,48	0,00	6 788 026,57	3 700 000,00	0,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 466,26	1 116 530,48			
Wykonanie 2021		2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00			
Wykonanie 2022		-4 557 307,01	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95			
Plan 3 kw. 2023		-13 850 000,00	0,00	15 771 920,00	13 263 620,00	0,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 248 331,84	1 248 331,84	1 259 968,16			
Wykonanie 2023		-12 645 556,81	0,00	15 771 920,00	13 263 620,00	0,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 248 331,84	1 248 331,84	1 259 968,16			
2024		-8 700 000,00	0,00	11 125 920,00	9 845 920,00	0,00	7 420 000,00	1 253 590,89	1 253 590,89	25 409,11	25 409,11			
2025		2 545 920,00	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	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	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	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	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:							
	4.4	4.4.1	w tym:				5.1.1	w tym:						
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyliczeń 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
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	19 571 920,00	0,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	21 821 920,00	0,00	0,00	3 755 055,84	4 845 065,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 621 920,00	41 500,00	0,00	3 573 490,79	6 895 221,94			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 021 920,00	0,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	25 821 920,00	0,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	25 621 920,00	0,00	0,00	2 245 452,50	8 965 452,50			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	36 963 620,00	0,00	0,00	-1 201 706,88	1 306 583,12			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	36 963 620,00	0,00	0,00	827 287,20	3 335 587,20			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 383 620,00	0,00	0,00	869 572,26	2 149 572,26			
2025	x	x	x	x	0,00	41 837 700,00	0,00	0,00	5 915 837,26	5 915 837,26			
2026	x	x	x	x	0,00	39 237 700,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	36 537 700,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	33 637 700,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	30 537 700,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	27 237 700,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	24 037 700,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	20 937 700,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	18 037 700,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	15 037 700,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	12 037 700,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	8 937 700,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *			Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *
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	2 860 000,00	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 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 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalow 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	0,00%	13,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00%	12,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00%	10,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00%	15,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00%	12,08%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	0,00%	7,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	0,00%	5,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00%	5,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00%	5,21%	X	X	X	X
2024	6,54%	4,04%	10,90%	10,87%	TAK	6,54%	7,21%	10,90%	10,87%	TAK	TAK
2025	6,37%	11,43%	10,07%	10,04%	TAK	6,37%	X	10,07%	10,04%	TAK	TAK
2026	5,77%	14,20%	8,13%	8,58%	TAK	5,77%	X	8,13%	8,58%	TAK	TAK
2027	5,63%	2,19%	8,81%	9,26%	TAK	5,63%	X	8,81%	9,26%	TAK	TAK
2028	5,42%	4,62%	7,47%	7,93%	TAK	5,42%	X	7,47%	7,93%	TAK	TAK
2029	5,22%	4,05%	6,42%	6,88%	TAK	5,22%	X	6,42%	6,88%	TAK	TAK
2030	5,15%	5,05%	5,94%	6,40%	TAK	5,15%	X	5,94%	6,40%	TAK	TAK
2031	4,58%	3,86%	6,51%	6,51%	TAK	4,58%	X	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2032	4,12%	5,70%	6,49%	6,49%	TAK	4,12%	X	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	3,64%	7,56%	5,67%	5,67%	TAK	3,64%	X	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	3,44%	9,26%	4,72%	4,72%	TAK	3,44%	X	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2035	3,03%	10,80%	5,73%	5,73%	TAK	3,03%	X	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2036	2,80%	11,46%	6,61%	6,61%	TAK	2,80%	X	6,61%	6,61%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
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

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 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	w tym:		9.2 Dochody 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:		9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		9.1.1 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	9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.3 Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1 Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1 w tym:		
9.1	0,00	0,00	0,00	9.2	0,00	0,00	9.2.1	0,00	9.3	0,00	9.3.1	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 samodzielnym przekształceniem 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 przyrządów 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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 - kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyteku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
Wykonanie 2017	1 080 000,00	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	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	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	x	0,00	0,00	94 788,26
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2037	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Waclaw Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr XCIV/703/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2024-03-26

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 przedsięwzięcie-socjety (1.1.2.1.3)				24 073 886,30	250 000,00	850 000,00	0,00	250 000,00	14 984 125,09
1.1	wydatki bieżące				64 195,00	28 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.a	wydatki majątkowe				44 438 457,97	24 045 425,80	5 270 156,46	660 000,00	250 000,00	14 984 125,09
1.1.b	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym 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:				17 946 555,73	4 765 357,20	3 993 038,53	0,00	0,00	6 267 155,73
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				17 946 555,73	4 765 357,20	3 993 038,53	0,00	0,00	6 267 155,73
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	10 142 960,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				26 524 297,24	19 308 329,10	1 277 117,93	660 000,00	250 000,00	8 726 969,36
1.3.1	wydatki bieżące				64 195,00	28 260,50	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	17 835,00	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	39 360,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				26 459 102,24	19 280 068,60	1 277 117,93	660 000,00	250 000,00	8 726 969,36
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210 049,33	0,00	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	446 536,74	20 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
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 - Holdowiec -	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	0,00	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 hydroforu 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	319 798,03	179 798,03	30 000,00	30 000,00	50 000,00	266 810,83
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	862 019,50	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.w.msc. 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	Żagospodarowanie 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	525 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 329052T ul.Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	3 980 237,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Kamieńcyczach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie ogrodów kieszonkowych na terenie miasta Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Adaptacja do zmian klimatu "Rozwój ziel-niebieskiej infrastruktury i retencjonowania wody w Kazimierzy Wielkiej" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	205 996,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.25	Budowa wiat śmieciowych -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	85 160,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00



URZĄD MIASTA I GMINY
KAZIMIERZ WIELKI
 Wacław Piwudziński

Załącznik Nr 3
do Uchwały XCIV/703/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej
z dnia 26 marca 2024 roku

Objaśnienia

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

- 1) Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano urealnienia wartości planu dochodów i wydatków zgodnie z treścią zmienionej uchwały budżetowej na 2024 rok.
- 2) Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia” zmiany dotyczyły następujących pozycji:
 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 3290090T ul. Szkolna w Kazimierzy Wielkiej” w 2024 roku 523 000,00 zł,
 - „Utworzenie ogrodów kieszonkowych na terenie miasta Kazimierza Wielka” w 2024 roku 200 000,00 zł,
 - „Adaptacja do zmian klimatu „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i retencjonowania wody w Kazimierzy Wielkiej” w 2024 roku 52 000,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka” w związku z brakiem nakładów w 2023 roku inwestycje przeniesiono do zadań rocznych i usunięto z przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki