

ZARZĄDZENIE NR 253/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2025-2040

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2025 – 2040 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kazimierzy Wielkiej

Adam Bodzioch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 253/2024
Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 15 listopada 2024 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2025 - 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy **Kazimierza Wielka** na lata 2025 - 2040 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2040 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

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

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XC/671/2023 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2024 - 2039 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	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	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	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 885,67	5 221 233,19	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	22 565 468,00	36 547 353,31	18 234 757,25	6 565 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 359 025,77
Wykonanie 2023	91 062 719,39	79 309 628,88	8 200 299,00	328 568,00	29 109 882,60	18 455 953,94	23 214 925,34	7 476 160,97	11 753 090,51	622 428,38	11 126 692,85
Plan 3 kw. 2024	113 369 275,40	84 840 040,66	10 473 067,00	346 713,00	32 348 719,00	21 283 095,17	20 388 446,49	8 080 000,00	28 529 234,74	2 000 000,00	26 519 234,74
Wykonanie 2024	113 369 275,40	84 840 040,66	10 473 067,00	346 713,00	32 348 719,00	21 283 095,17	20 388 446,49	8 080 000,00	28 529 234,74	2 000 000,00	26 519 234,74
2025	92 771 953,50	85 467 453,51	35 255 802,70	203 446,74	16 776 170,88	12 957 324,50	20 274 708,69	8 000 000,00	7 304 499,99	2 230 000,00	5 068 999,99
2026	92 141 314,00	89 141 314,00	36 489 755,00	210 567,00	17 363 337,00	13 410 831,00	21 666 824,00	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	95 929 612,93	92 067 495,00	37 620 937,00	217 095,00	17 901 600,00	13 826 567,00	22 501 296,00	8 500 000,00	3 862 117,93	0,00	3 862 117,93
2028	98 206 185,00	94 206 185,00	38 674 323,00	223 174,00	18 402 845,00	14 213 710,00	22 692 133,00	8 650 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	100 715 958,00	96 315 958,00	39 757 204,00	229 423,00	18 918 125,00	14 611 694,00	22 799 511,00	8 700 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2030	103 011 357,00	98 211 357,00	40 751 134,00	235 159,00	19 391 078,00	14 976 986,00	22 856 999,00	8 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00

2031	105 568 429,00	100 568 429,00	41 729 161,00	240 803,00	19 856 464,00	15 336 434,00	23 405 567,00	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	107 780 366,00	102 680 366,00	42 605 473,00	245 859,00	20 273 449,00	15 658 499,00	23 897 084,00	9 200 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2033	109 933 973,00	104 733 973,00	43 457 582,00	250 776,00	20 678 918,00	15 971 669,00	24 375 026,00	9 400 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2034	112 128 652,00	106 828 652,00	44 326 734,00	255 792,00	21 092 496,00	16 291 102,00	24 862 527,00	9 450 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	114 258 396,00	108 858 396,00	45 168 942,00	260 652,00	21 493 253,00	16 600 633,00	25 334 915,00	9 500 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2036	116 317 847,00	110 817 847,00	45 981 983,00	265 344,00	21 880 132,00	16 899 444,00	25 790 943,00	9 650 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	118 301 750,00	112 701 750,00	46 763 677,00	269 855,00	22 252 094,00	17 186 735,00	26 229 389,00	9 850 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2038	120 092 276,00	114 392 276,00	47 465 132,00	273 903,00	22 585 875,00	17 444 536,00	26 622 829,00	10 000 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2039	121 293 768,00	115 993 768,00	48 129 644,00	277 738,00	22 902 077,00	17 688 760,00	26 995 549,00	10 200 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2040	118 365 619,00	117 365 619,00	48 659 070,00	280 793,00	23 153 999,00	17 883 336,00	27 388 420,00	10 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
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	8 753 730,53	824 614,77
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	1 560 333,02
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	306 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	102 802,96
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
Wykonanie 2023	103 708 278,20	78 482 341,68	30 123 142,10	0,00	0,00	1 963 448,70	0,00	0,00	0,00	25 225 936,52	25 225 936,52	1 439 334,19
Plan 3 kw. 2024	122 419 275,40	86 589 780,84	37 180 972,90	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	35 829 494,56	34 676 994,56	175 000,00
Wykonanie 2024	122 419 275,40	86 589 780,84	37 180 972,90	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	35 829 494,56	34 676 994,56	175 000,00
2025	92 821 953,50	84 945 379,39	40 780 005,99	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	7 876 574,11	6 724 074,11	75 000,00
2026	89 541 314,00	85 445 394,00	41 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 920,00	4 095 920,00	0,00
2027	93 079 612,93	86 067 495,00	41 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 012 117,93	7 012 117,93	0,00
2028	95 156 185,00	87 156 185,00	41 600 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	97 465 958,00	88 665 958,00	41 800 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2030	99 561 357,00	89 711 357,00	41 900 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00
2031	102 168 429,00	92 568 429,00	42 000 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
2032	104 480 366,00	94 360 366,00	42 100 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00
2033	106 833 973,00	96 833 973,00	42 200 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	108 928 652,00	98 928 652,00	42 400 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	111 058 396,00	100 358 396,00	42 600 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2036	113 017 847,00	103 317 847,00	42 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00

2037	114 814 050,00	105 514 050,00	43 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2038	117 092 276,00	107 892 276,00	43 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2039	117 818 215,17	109 018 215,17	43 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2040	118 169 699,00	112 019 699,00	43 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00
Wykonanie 2022	-4 557 307,01	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95
Wykonanie 2023	-12 645 558,81	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	55 526,97
Plan 3 kw. 2024	-9 050 000,00	0,00	11 475 920,00	10 271 472,83	7 845 552,83	1 204 447,17	1 204 447,17	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-9 050 000,00	0,00	11 475 920,00	10 271 472,83	7 845 552,83	1 204 447,17	1 204 447,17	0,00	0,00
2025	-50 000,00	0,00	2 595 920,00	2 595 920,00	50 000,00	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
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 487 700,00	3 487 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 475 552,83	3 475 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	195 920,00	195 920,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 920,00	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 700,00	3 487 700,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 552,83	3 475 552,83	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	195 920,00	195 920,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 500,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 621 920,00	0,00	2 245 452,50	8 995 452,50	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 963 620,00	0,00	827 287,20	3 335 587,20	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 809 172,83	0,00	-1 749 740,18	-545 293,01	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 809 172,83	0,00	-1 749 740,18	-545 293,01	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 859 172,83	0,00	522 074,12	522 074,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 259 172,83	0,00	3 695 920,00	3 695 920,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 409 172,83	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 359 172,83	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 109 172,83	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 659 172,83	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 259 172,83	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 959 172,83	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 859 172,83	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 659 172,83	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 459 172,83	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 159 172,83	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 671 472,83	0,00	7 187 700,00	7 187 700,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 671 472,83	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	195 920,00	0,00	6 975 552,83	6 975 552,83
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 920,00	5 345 920,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,46%	3,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,46%	3,60%	x	x	x	x
2025	6,55%	3,69%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	6,97%	7,59%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	6,32%	10,22%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	6,31%	11,19%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2029	6,36%	11,63%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2030	6,37%	12,31%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2031	6,04%	11,32%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	5,69%	11,34%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	5,22%	10,53%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2034	5,10%	10,22%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2035	4,84%	10,57%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2036	4,58%	9,05%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK

2037	4,49%	8,36%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2038	3,71%	7,32%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2039	3,94%	7,50%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2040	0,25%	5,42%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	709 555,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72
Wykonanie 2022	367 846,25	367 846,25	365 531,92	2 467 366,77	2 467 366,77	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 302 967,16	2 302 967,16	2 295 342,89	20 732,50	20 732,50	20 732,50
Plan 3 kw. 2024	512 381,92	512 381,92	424 294,07	7 302 952,74	7 302 952,74	6 673 390,48	530 066,92	530 066,92	424 294,07
Wykonanie 2024	512 381,92	512 381,92	424 294,07	7 302 952,74	7 302 952,74	6 673 390,48	530 066,92	530 066,92	424 294,07
2025	51 620,50	51 620,50	48 752,72	488 999,99	488 999,99	488 999,99	51 620,50	51 620,50	48 752,72
2026	28 554,00	28 554,00	26 967,65	0,00	0,00	0,00	28 554,00	28 554,00	26 967,65
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	59 990,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	59 379,00	0,00
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	0,00	58 840,00	0,00
Wykonanie 2022	2 084 038,75	2 084 038,75	787 476,39	10 017 418,06	449 821,49	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 588 130,25	11 588 130,25	4 702 160,72	27 169 913,88	5 051 433,89	22 118 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 991 010,44	6 991 010,44	4 702 982,36	21 827 000,59	128 260,50	21 698 740,09	0,00	0,00	7 122,12	0,00
Wykonanie 2024	6 991 010,44	6 991 010,44	4 702 982,36	21 827 000,59	128 260,50	21 698 740,09	0,00	0,00	7 122,12	0,00
2025	1 036 499,99	1 036 499,99	488 999,99	6 847 069,59	351 620,50	6 495 449,09	0,00	0,00	45 851,98	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 143 554,00	28 554,00	1 115 000,00	0,00	0,00	629 642,46	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 362 117,93	0,00	1 362 117,93	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 705,20	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 453,97	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363,48	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 788,28
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 385,66
Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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
2040	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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 950 287,62	6 847 069,59	1 143 554,00	1 362 117,93	150 000,00	3 890 841,53
1.a	- wydatki bieżące					473 703,50	351 620,50	28 554,00	0,00	0,00	80 174,50
1.b	- wydatki majątkowe					23 476 584,12	6 495 449,09	1 115 000,00	1 362 117,93	150 000,00	3 810 667,03
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:					11 416 663,50	1 088 120,49	28 554,00	0,00	0,00	620 174,50
1.1.1	- wydatki bieżące					163 703,50	51 620,50	28 554,00	0,00	0,00	80 174,50
1.1.1.1	Projekt" Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2026	163 703,50	51 620,50	28 554,00	0,00	0,00	80 174,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 252 960,00	1 036 499,99	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2025	10 732 960,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
1.1.2.2	Przebudowa zbiorników wodnych na terenach rolniczych Gminy Kazimierza Wielka "Boronice, Słonowice, Wojsławice" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2025	520 000,00	496 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					12 533 624,12	5 758 949,10	1 115 000,00	1 362 117,93	150 000,00	3 270 667,03
1.3.1	- wydatki bieżące					310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie "Planu ogólnego dla Miasta i Gminy Kazimierza Wielka" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2025	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					12 223 624,12	5 458 949,10	1 115 000,00	1 362 117,93	150 000,00	3 270 667,03
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2026	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	2028	446 536,74	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	
1.3.2.3	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2026	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Hołdowiec -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2027	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2028	156 888,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	
1.3.2.6	Budowa oświetlenie ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2027	330 775,45	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2026	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydroforni w miejscowości Plechówka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2027	379 698,49	0,00	70 000,00	250 000,00	0,00	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	359 589,55	28 596,52	30 000,00	50 000,00	0,00	108 596,52
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2027	441 262,93	0,00	0,00	427 117,93	0,00	427 117,93
1.3.2.12	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2025	5 770 479,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2025	111 047,25	48 243,84	0,00	0,00	0,00	48 243,84
1.3.2.14	Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2025	2 020 800,00	2 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie ogrodów kieszonkowych na terenie miasta Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2026	270 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Adaptacja do zmian klimatu "Rozwój ziel-nieb infrastruktury i retencjonowania wody w Kazimierzy Wielkiej" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2026	205 996,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2025	93 902,25	19 345,09	0,00	0,00	0,00	19 345,09
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej na terenie miasta Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2025	2027	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2025	2027	100 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy w Chruszczynie Małej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2025	37 053,70	17 363,65	0,00	0,00	0,00	17 363,65
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul.Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej dł. 545 mb -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2025	585 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2025 -2040

W budżecie gminy na 2025 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **92 771 953,50 zł**; w tym: dochody majątkowe 7 304 499,99 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 2 230 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości **92 821 953,50 zł**; w tym wydatki majątkowe 7 876 574,11 zł. Przy planowaniu dochodów budżetu na 2025 rok i lata następne w WPF przyjęto założenia zmian PKB w projektowanych poszczególnych latach o wskaźniki wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczące jednolitych wskaźników makroekonomicznych wg. aktualizacji na październik 2024 roku. Przy planach wydatków uwzględniano wskaźniki zmian inflacji dotyczące cen na rynku konsumpcyjnym. Planowane dochody bieżące staramy się przeznaczać na wydatki bieżące i o ile zostaną jeszcze to na wydatki majątkowe. Wzrost dochodów w najbliższym roku budżetowym i latach następnych zakładamy z podwyżki corocznej podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości. Ponadto w ostatnim czasie poprawia się sytuacja w naszej gminie w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Coraz więcej inwestorów zainteresowanych jest budową nowoczesnych bloków mieszkaniowych a co za tym idzie, będą wyższe wpływy podatku od nieruchomości. Gmina Kazimierza Wielka posiada już status obszaru ochrony uzdrowskiej miasta, powstał w ostatnim czasie na naszym terenie basen mineralny, który też przyciąga potencjalnych turystów i stanowi dobre miejsce do rekreacji, wypoczynku i leczenia. Stawiamy na rozwój miasta Kazimierza Wielka i w obliczu najbliższego czasu mamy nadzieję że pojawi się duży inwestor, który zainwestuje swój kapitał w rozwój zaplecza turystycznego/lecniczego w Kazimierzy Wielkiej. Mamy do zainwestowania tereny pod przyszłe uzdrowisko stanowiące około 80 hektarów. Planując dochody w najbliższych latach chcemy wprowadzić dodatkowe opłaty parkingowe oraz opłatę uzdrowską. Podjęliśmy już działania mające na celu zwiększenie dochodów: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, poboru dodatkowych wyższych opłat z lokali mieszkalnych. W ramach rewitalizacji miasta odnowiono i wyremontowano obiekty turystyczno-gastronomiczne z myślą ich podnajmowania prywatnym przedsiębiorcom.

Jednocześnie realizując zadania gminne staramy się ograniczać wydatki bieżące, wprowadzać metody oszczędnościowe oraz racjonalnie generować koszty. Wydatki w WPF zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu cen usług i towarów. Wynagrodzenia są planowane z

uwzględnieniem zmian najniższego wynagrodzenia minimalnego. Na bieżąco w trakcie każdego roku budżetowego staramy się aktualizować dane w WPF na dany rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Prognozowany deficyt w wysokości – **50 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 50 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 0,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano przychody w kwocie **2 595 920,00 zł** w tym: kredyt na kwotę 2 595 920,00 zł (z tego: 50 000,00 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 2 545 920,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wolne środki – 0,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2024 roku – (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 0,00 zł ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 0,00 zł. Na etapie tworzenia projektu budżetu nie planuje się wolnych środków wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ani przychodów z §905 i z §906. Zostaną one wyliczone i wprowadzone do budżetu gminy na 2025 rok dopiero po ich faktycznym wyliczeniu z bilansu za 2024 rok.

Planowane rozchody 2025 roku zgodnie z obowiązującymi harmonogramami do umów wynoszą **2 545 920,00 zł** i dotyczą spłaty kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 44 859 172,83 zł. Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2025 roku wynoszą 2 157 000,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt w 2025 roku planuje się spłacać w latach 2026 - 2040 w następujących kwotach: 2027 rok - 150 000,00 zł; 2028 rok – 150 000,00 zł; 2029 rok – 150 000,00 zł, 2030 rok – 150 000,00 zł; 2031 rok – 200 000,00 zł; 2032 rok – 200 000,00 rok; 2033 rok – 200 000,00

zł, 2034 rok – 200 000,00 zł; 2035 rok – 200 000,00 zł; 2036 rok – 200 000,00 zł, 2037 rok – 200 000,00 zł, 2038 rok – 200 000,00 zł, 2039 rok – 200 000,00 zł, 2040 rok – 195 920,00 zł

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz.1964) w roku 2024 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm) dochody bieżące jst mogą być powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2022-2025 jst może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach (art.9 ustawy z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach j.s.t oraz niektórych innych ustaw).

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1964) ustalana na lata 2023-2025 relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów (określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) do planowanych dochodów bieżących budżetu może być nie zachowana w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jst na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art.217 ust. 2 pkt.4-8 ustawy, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Relacja zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) (kol.8.1 WPF) wynosi:

Dla 2025 roku = 6,55 %

Dla 2026 roku = 6,97 %

Dla 2027 roku = 6,32 %

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (tzw. wskaźnik jednoroczny) – (kol. 8.2 WPF) wynosi:

Dla 2025 roku = 3,69 %

Dla 2026 roku = 7,59 %

Dla 2027 roku = 10,22 %

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie nierówności o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat (kol.8.3.1 WPF)

Dla 2025 roku = 9,59 %

Dla 2026 roku = 7,02 %

Dla 2027 roku = 6,75 %

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierza Wielka na lata 2025 - 2040 mieści się we wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

W WPF na lata 2025-2040 uwzględniono w poz. 10.4 kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art.244 ustawy.

W 2025 roku realizowane będą inwestycje/przedsięwzięcia wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich z kontynuacją w roku budżetowym 2025 - szczegółowo zostały wykazane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Część zadań inwestycyjnych realizowana będzie jako wydatki w ramach ustalonego do realizacji w 2025 roku funduszu sołeckiego. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od realizacji dochodów budżetowych w tym trudnym dla samorządów czasie zmian inflacji, wzrostu stóp procentowych WIBOR od kredytów spłacanych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2025 na pokrycie deficytu. Na wielkość realizowanych dochodów jak również wydatków Gminy ma wpływ sytuacja konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wzrost cen towarów i usług, wzrost kosztów związanych z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, a co za tym idzie wzrost kosztów

wykonania kontraktów naszych inwestycji, a także koszty bieżące funkcjonowania. Zauważalne są opóźnienia w realizacji niektórych zaplanowanych inwestycji, które kontynuujemy z lat poprzednich, ale mamy nadzieję ze zadania z zakresu rewitalizacji miasta uda się zakończyć pomyślnie.