

Zarządzenie Nr 257/2025

Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 14 listopada 2025 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza
Wielka na lata 2026 - 2042**

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2026 – 2042 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

Adam Bodzioch

Uchwała Nr
PROJEKT

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2026 - 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2026 - 2042 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 2026 - 2042 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 X/81/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2025 - 2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 257/2025
z dnia 2025-11-14

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			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	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho

za organ wykonawczy Adam Andrzej Białoch

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2036	121 865 000,00	116 365 000,00	52 570 000,00	880 000,00	21 045 000,00	15 350 000,00	26 510 000,00	9 450 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00		
2037	123 785 000,00	118 385 000,00	53 470 000,00	905 000,00	21 410 000,00	15 620 000,00	26 980 000,00	9 510 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00		
2038	125 910 000,00	120 310 000,00	54 330 000,00	920 000,00	21 760 000,00	15 880 000,00	27 420 000,00	9 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00		
2039	127 210 000,00	121 910 000,00	55 040 000,00	935 000,00	22 045 000,00	16 090 000,00	27 800 000,00	9 680 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00		
2040	124 880 000,00	123 880 000,00	55 700 000,00	948 000,00	22 310 000,00	16 290 000,00	28 140 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2041	125 847 000,00	124 647 000,00	56 257 000,00	960 000,00	22 540 000,00	16 460 000,00	28 430 000,00	9 820 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2042	126 830 000,00	125 830 000,00	55 800 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 660 000,00	28 700 000,00	9 860 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
					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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		w tym:
											inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
												wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
2038	122 310 000,00	115 500 000,00	55 740 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00
2039	123 410 000,00	117 900 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
2040	122 495 443,10	119 890 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 443,10	2 605 443,10	0,00
2041	124 047 000,00	121 900 000,00	58 720 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00
2042	126 650 000,00	123 850 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Ip	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	1 259 988,16	55 526,97			
Wykonanie 2024	-8 196 686,34	0,00	11 475 920,00	10 271 472,83	6 992 249,17	1 204 447,17	1 204 447,17	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	-1 700 000,00	0,00	4 795 920,00	3 971 304,07	875 384,07	602 978,15	602 978,15	221 637,78	0,00			
Wykonanie 2025	-1 700 000,00	0,00	4 795 920,00	3 971 304,07	875 384,07	602 978,15	602 978,15	221 637,78	0,00			
2026	-2 250 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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				
2039	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2040	2 384 556,90	2 384 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2041	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2042	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 920,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 920,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.12	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 556,90	2 384 556,90	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 262 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	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 *			
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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 384 556,90	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 747 000,00	2 747 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	Informacja o oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, 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 wzoru, 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 wzoru, 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	10,23%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	15,22%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	12,05%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	7,70%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	5,64%	x	x	x	x		
Wykonanie 2024	0,00%	2,49%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,99%	x	x	x	x		
Wykonanie 2025	0,00%	5,63%	x	x	x	x		
2026	6,45%	4,97%	8,62%	8,42%	TAK	TAK		
2027	6,92%	9,69%	7,87%	7,67%	TAK	TAK		
2028	6,82%	11,27%	7,08%	6,88%	TAK	TAK		
2029	6,68%	11,78%	6,96%	6,77%	TAK	TAK		
2030	6,55%	9,84%	7,55%	7,35%	TAK	TAK		
2031	6,09%	6,89%	8,15%	7,95%	TAK	TAK		
2032	5,66%	7,02%	8,78%	8,58%	TAK	TAK		
2033	5,34%	6,77%	8,78%	8,78%	TAK	TAK		
2034	4,98%	6,54%	9,04%	9,04%	TAK	TAK		
2035	4,71%	6,35%	8,59%	8,59%	TAK	TAK		
2036	4,54%	6,08%	7,88%	7,88%	TAK	TAK		
2037	4,28%	5,48%	7,07%	7,07%	TAK	TAK		
2038	3,96%	5,12%	6,45%	6,45%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	3,95%	4,15%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	2,42%	3,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	1,79%	2,67%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	0,21%	1,84%	4,82%	4,82%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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:	w tym:	
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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	w tym:				z tego:			Wydzielone na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe					
							9.4				
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 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	448 821,49	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	11 598 130,25	11 598 130,25	4 702 160,72	27 169 913,88	5 061 433,89	22 118 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	4 327 772,21	4 327 772,21	2 222 458,00	15 037 404,31	46 022,57	14 991 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 486 681,48	2 486 681,48	1 515 884,15	9 191 526,75	1 649 255,89	7 542 270,86	0,00	0,00	13 809,82	0,00	
Wykonanie 2025	2 486 681,48	2 486 681,48	1 515 884,15	9 191 526,75	1 649 255,89	7 542 270,86	0,00	0,00	13 809,82	0,00	
2026	19 821 571,61	19 821 571,61	16 653 112,46	21 131 028,43	1 177 512,91	19 953 515,52	0,00	0,00	69 896,90	0,00	
2027	20 942 341,41	20 942 341,41	16 862 472,00	26 770 550,13	478 000,00	25 292 550,13	0,00	0,00	69 896,90	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 873 117,93	476 000,00	1 397 117,93	0,00	0,00	69 896,90	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	69 896,90	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 896,90	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,92	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,92	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 560,68	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,92	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057,52	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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:		bieżące	majątkowe					
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	
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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittowanych lub równoważących kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x				
				w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	10.8	10.9	10.10	10.11
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	0,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
		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		
	2039	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2040	564 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 257/2025
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 389 867,94	21 131 028,43	25 770 550,13	1 873 117,93	400 000,00	48 370 652,49
1.a	- wydatki bieżące				2 411 573,66	1 177 512,91	478 000,00	476 000,00	0,00	2 133 512,91
1.b	- wydatki majątkowe				48 978 194,18	19 953 515,52	25 292 550,13	1 397 117,93	400 000,00	46 237 139,58
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				43 359 402,40	20 439 286,06	21 420 341,41	476 000,00	0,00	41 531 583,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 101 673,66	977 512,91	478 000,00	476 000,00	0,00	1 933 512,91
1.1.1.1	Projekt "Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2026	178 296,74	38 253,79	0,00	0,00	0,00	38 253,79
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2026	489 376,92	461 259,12	0,00	0,00	0,00	461 259,12
1.1.1.3	Kreowanie uzdrowiskowego i turystycznego wizerunku Świętokrzyskich Uzdrowisk -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2028	1 434 000,00	478 000,00	478 000,00	476 000,00	0,00	1 494 000,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				41 257 128,74	19 461 773,15	20 942 341,41	0,00	0,00	39 598 070,56
1.1.2.1	"Rowerowe SPA VELO odcinek w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2025	2026	1 340 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.2	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury i retencjonowania wody w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2025	2027	35 085 915,93	17 196 570,05	17 496 389,88	0,00	0,00	35 085 915,93
1.1.2.3	Modernizacja punktu selektywnych zbiorów odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2025	2027	3 252 931,45	500 000,00	2 747 931,45	0,00	0,00	3 247 931,45
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2025	2027	1 578 881,36	554 203,10	698 020,08	0,00	0,00	1 252 223,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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				8 030 465,44	691 742,97	24 350 208,72	1 397 117,93	400 000,00	5 639 059,02
1.3.1	- wydatki bieżące				310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Opracowanie "Planu ogólnego dla Miasta i Gminy Kazimierza Wielka" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2026	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				7 720 465,44	491 742,97	24 350 208,72	1 397 117,93	400 000,00	5 639 059,02
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej, dł. 545 mb -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2027	3 980 208,72	100 000,00	3 870 208,72	0,00	0,00	3 970 208,72
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Dalechowice (dz. ewid. 301) odcinek od km 0+000 do km 0+103, dł. 103 mb -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2025	2026	50 000,00	24 915,34	0,00	0,00	0,00	24 915,34
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cto i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2028	210 049,33	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Holdowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2028	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierz Wielka (zad. cz.4,5,7,10, od 13 do 16) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2017	2028	446 536,74	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kazimierz Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2024	2027	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierz Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2018	2026	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2018	2026	113 902,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzu Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2019	2028	330 775,45	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kazimierz Wielka ul. Sienkiewicza i ul. Głowackiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2025	2026	155 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierz Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2018	2027	542 545,42	162 281,87	50 000,00	0,00	0,00	212 281,87
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzu Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2029	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzu Wielkiej -	UMiG w Kazimierzu Wielkiej	2020	2028	244 545,43	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pańmielchy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2023	2026	99 186,07	19 977,21	0,00	0,00	0,00	19 977,21
1.3.2.15	Budowa świetlicy w Chruszczynie Małej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2024	2026	48 453,10	19 587,95	0,00	0,00	0,00	19 587,95
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wreś w KW -	UMiG w Kazimierzu Wielkiej	2022	2028	441 262,93	0,00	0,00	427 117,93	0,00	427 117,93
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej na terenie miasta Kazimierz Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Wielkiej	2025	2028	108 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydroforu w miejscowości Plechówka -	UMiG w Kazimierzu Wielkiej	2021	2029	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej
z dnia

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2026 -2042

W budżecie gminy na 2026 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **110 010 753,20 zł** (w tym: dochody bieżące 91 499 635,02 zł i dochody majątkowe 18 511 118,18 zł). Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1 700 000,00 zł i dotyczą głównie sprzedaży działek na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka. Wydatki zaplanowano w wysokości **112 260 753,20 zł** (w tym: wydatki bieżące 90 452 329,64 zł i wydatki majątkowe 21 808 423,56 zł). W myśl art.242 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące zaplanowano na poziomie wyższym niż wydatki bieżące o 1 047 305,38 zł. Nadwyżkę tą przeznacza się na pokrycie wydatków majątkowych. Przy planowaniu dochodów budżetu na 2026 rok i lata następne do 2042 roku w WPF przyjęto założenia zmian PKB w projektowanych latach o wskaźniki wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczące jednolitych wskaźników makroekonomicznych wg. aktualizacji na lipiec 2025 roku. Przy planach wydatków uwzględniano wskaźniki zmian inflacji dotyczące cen na rynku konsumpcyjnym. Wzrost dochodów w najbliższym roku budżetowym zakładamy z podwyżki około 2-3 % podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz ewentualnie z podatku od środków transportowych. W przypadku podatku rolnego zakładamy obniżenie obecnej w 2025 roku stawki z poziomu 77 zł za dt o około 14% do poziomu wynikającego z komunikatu GUS odnośnie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (komunikat Prezesa GUS z 20.10.2025 roku – stawka maksymalna tj. 66,42 zł za 1 dt). Dla dochodów: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zauważalny jest planowany wzrost udziałów w stosunku do lat ubiegłych, co

pozytywnie wpłynie na kondycję finansową gminy. Jak samo Ministerstwo Finansów wskazuje w decyzji nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października dochody te zostały wyliczone na bazie dochodów z w/w podatków za 2024 rok po waloryzacji PIT-y o 14,9 % i CIT-y po waloryzacji 14,3 %. Dodatkowo Ministerstwo podkreśla, że do tych wyliczeń uwzględniło korektę z tytułu zamożności gminy. Do prognozowanych wyliczeń tych podatków i subwencji w latach 2027 – 2042 przyjęto wzrost o wskaźniki makroekonomiczne od poziomu 103% do poziomu 100,8%. Dochody majątkowe zaplanowano na 2026 rok w kwocie 1 700 000,00 zł. Do sprzedaży przeznaczono szesnaście działek w tym:

złożone zostały trzy wnioski z tytułu przysługującego od dnia 1 września 2023 roku do dnia 30 sierpnia 2024 roku roszczenia o sprzedaż czterech działek oddanych w wieczyste użytkowanie i nadal trwają procedury przygotowawcze, Rada Miejska już wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie przetargu dwóch działek gminnych, na sprzedaż jednej działki w drodze przetargu zostanie opublikowane w listopadzie 2025 roku ogłoszenie o przetargu, na sprzedaż jednej działki w drodze bezprzetargowej sporządzane są protokoły rokowań i trwa postępowanie, na sprzedaż jednej działki w drodze bezprzetargowej zlecona została już wycena nieruchomości, na sprzedaż części działki w formie bezprzetargowej na wnioski kilku nabywców procedury zostaną wszczęte, na sprzedaż pięciu działek w formie przetargu procedury będą wszczęte. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są przygotowywane pod względem formalno-prawnym, a przyjęty plan dochodów został oparty na analizie aktualnego stanu zaawansowania prowadzonych postępowań. Wykaz działek z numerami do sprzedaży zawarto w objaśnieniach do projektu budżetu na 2026 rok.

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 jak również z budowli. Powstają kolejne farmy fotowoltaiczne na obszarze gminy, które z budowli będą opodatkowane już od przyszłego roku 2026. Po zakończonej inwestycji gminnej - rewitalizacji miasta powstały obiekty: tężnia solankowa, przebudowano budynek w pobliżu zalewów wodnych, który został oddany w dzierżawę na potrzeby gastronomii i rekreacji. W najbliższym czasie planuje się poszerzenie strefy rekreacji o zabudowę pomostu łączącego strefę obiektów przy zalewach z parkingiem od ulicy A. Krajowej (tj. w kierunku drogi do Krakowa). Miejsce to zapewne posłuży turystyce i aktywnym formom spędzania

czasu na świeżym powietrzu. Zamontowano dodatkowo nowe parkomaty, wobec czego planuje się wzrost opłat parkingowych z tego tytułu. Rozbudowa w roku 2025 i 2026 nowej ścieżki rowerowo-pieszkiej od zbiornika retencyjnego w kierunku parku miejskiego i zalewów zapewne posłuży w najbliższym czasie do przyjazdu turystów do miasta i wpłynie też na realizację wpływów dochodów. Gmina Kazimierza Wielka posiada już status obszaru ochrony uzdrowiskowej miasta, od 2024 roku działa na naszym terenie nowy odkryty basen mineralny, który przyciąga 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 blisko 80 hektarów. W 2025 roku zakończyliśmy budowę Zakładu Przyrodoleczniczego i obecnie poszukujemy firmy, która zechciałaby poprowadzić przy udziale NFZ tenże obiekt zakładu z pierwszymi oznakami leczenia uzdrowiskowego. Zakład ten usytuowany jest w pobliżu basenu mineralnego, basenu wodnego i hali sportowej. Posiada podstawowe wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego wodami siarczkowymi i nie tylko. Planując dochody niezbędne do rozwoju gminy wprowadziliśmy dodatkowe opłaty parkingowe oraz planujemy wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Coraz więcej turystów przybywa do miasta, a nowe zaplecze rekreacyjne stwarza ku temu możliwości. Chcielibyśmy, aby turyści mogli zatrzymać się na dłużej i dlatego nawiązujemy rozmowy celem pozyskania inwestorów hotelowych. Bogate źródła siarczkowe, charakterystyczne położenie gminy w niedalekiej odległości od Krakowa i w pobliżu innych świętokrzyskich uzdrowisk Buska - Zdroju czy Solca-Zdroju stwarza nadzieję, że miasto stanie się kolejnym miejscem uzdrowiskowym. Podjęliśmy już od 2025 roku działania mające na celu zwiększenie dochodów: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, poboru dodatkowych wyższych opłat z lokali czy innych należności podatkowych. Jednocześnie realizując zadania gminne staramy się ograniczać wydatki bieżące, wprowadzać metody oszczędnościowe aby racjonalnie generować koszty. Wprowadzono ograniczenia czasowe w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy, ograniczenia kadrowe i inny podział obowiązków, przejście osób na emerytury nie warunkuje nowego zatrudnienia, gdyż będzie to monitorowane. Wydatki na gospodarkę odpadami planujemy, tak aby dochody w tym zakresie pokrywały koszty. Ograniczamy

zakupy materiałów i częściowo usługi remontowe. Zakupione nowe pojazdy techniczne na potrzeby gminy mają wyeliminować koszty dodatkowo zlecanych usług podmiotom zewnętrznym. Usługi w zakresie obsługi sezonu zimowego utrzymania dróg będą wykonywane przy gminnej obsłudze służb komunalnych, bez konieczności zlecania usług podmiotom prywatnym. Wydatki w WPF zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu cen usług i towarów zgodnie z założeniami makroekonomicznymi. Wynagrodzenia są planowane z uwzględnieniem zmian najniższego wynagrodzenia minimalnego i z uwzględnieniem wzrostu w kolejnych latach od 2026 roku aż do 2042 roku. Na bieżąco w trakcie każdego roku budżetowego staramy się aktualizować dane w WPF w zakresie dochodów i wydatków.

Prognozowany deficyt w wysokości – **2 250 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z pożyczki lub kredytu w wysokości 2 250 000,00 zł, wolnych środków - 0,00 zł, 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 2026 roku zaplanowano przychody w kwocie 4 500 000,00 zł w tym: pożyczka na kwotę 2 250 000,00 zł na pokrycie kosztów inwestycji i kredyt na kwotę 2 250 000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wolne środki – 0,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2025 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 2026 rok dopiero po ich faktycznym wyliczeniu z bilansu za 2025 rok.

Należy wyjaśnić, że w 2025 roku poz. 5.1 (na czas sporządzania projektu WPF na 2026 rok tj. listopad 2025) wynosi 3 095 920,00 zł - spłaty rat kredytowych a pozycja 10.6 spłaty wynikające z dotychczas zawartych umów to kwota 2 545 920,00 zł. Różnica 550 000,00 zł, czyli zaplanowana w 2025 roku wcześniejsza spłata rat dwóch kredytów z 2026 roku. Nadmieniamy, że do końca 2025 roku będą przygotowane aneksy do tych umów kredytowych z bankami i zgodnie z tymi aneksami gmina ureguje spłatę wcześniejszego długu w kwocie 550 000,00 zł. Wobec tego w 2026 roku poz. 10.6 obecnie wynosi 2 800 000,00 zł a po podpisaniu aneksu do umowy i spłacie do końca 2025 roku, kwota w tej pozycji będzie zmieniona do poziomu 2 250 000,00 zł.

Planowane rochody 2026 roku wynikają z umów i wynoszą 2 250 000,00 zł i dotyczą spłaty kredytów i pożyczek. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 47 934 556,90 zł. Zadłużenie gminy zostało wprowadzone do WPF przy uwzględnieniu dotychczasowych umów kredytowych zawartych w latach wcześniejszych z kontynuacją do 2040 roku. Natomiast wydłużenie prognozy o dwa kolejne lata 2041 i 2042 wynika z planowanych nowych przychodów z okresem spłaty także w tych latach. Symulację do nowego kredytu przyjęto w oparciu o wskaźnik WIBOR z listopada 2025 i planowaną marżę banku, natomiast do pożyczki przyjęto wstępnie oprocentowanie rynkowe obecne pożyczek o podobnym charakterze.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2026 roku wynoszą 2 808 000,00 zł. Zostały one wyliczone na bazie obecnych wskaźników WIBOR 1M i 3M oraz marż bankowych wynikających z podpisanych już umów kredytowych.

Dla poszczególnych lat przedstawia się to następująco: 2027 rok - 2 660 000,00 zł, 2028 rok - 2 360 000,00 zł, 2029 rok - 2 230 000,00 zł, 2030 rok - 2 060 000,00 zł, 2031 rok - 1 840 000,00 zł, 2032 rok - 1 670 000,00 zł, 2033 rok - 1 420 000,00 zł, 2034 rok - 1 220 000,00 zł, 2035 rok - 1 050 000,00 zł, 2036 rok - 890 000,00 zł, 2037 rok - 700 000,00 zł, 2038 - 540 000,00 zł, 2039 rok - 380 000,00 zł, 2040 rok - 220 000,00 zł,

2041 rok – 140 000,00 zł, 2042 rok – 30 000,00 zł.

Nowo zaciągniętą w 2026 roku pożyczkę na inwestycje planuje się spłacać w latach 2027 - 2041 w następujących kwotach: 2027 rok - 50 000,00 zł; 2028 rok – 50 000,00 zł; 2029 rok – 50 000,00 zł, 2030 rok – 50 000,00 zł; 2031 rok – 50 000,00 zł; 2032 rok – 50 000,00 zł; 2033 rok – 50 000,00 zł, 2034 rok – 50 000,00 zł; 2035 rok – 50 000,00 zł; 2036 rok – 50 000,00 zł, 2037 rok – 50 000,00 zł, 2038 rok – 100 000,00 zł, 2039 rok – 150 000,00 zł, 2040 rok – 750 000,00 zł, 2041 rok – 700 000,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt w 2026 roku planuje się spłacać w latach 2027 - 2041 w następujących kwotach: 2027 rok - 150 000,00 zł; 2028 rok – 100 000,00 zł; 2029 rok – 100 000,00 zł, 2030 rok – 100 000,00 zł; 2031 rok – 100 000,00 zł; 2032 rok – 100 000,00 zł; 2033 rok – 100 000,00 zł, 2034 rok – 100 000,00 zł; 2035 rok – 100 000,00 zł; 2036 rok – 100 000,00 zł, 2037 rok – 100 000,00 zł, 2038 rok – 100 000,00 zł, 2039 rok – 100 000,00 zł, 2040 rok – 600 000,00 zł, 2041 rok – 300 000,00 zł.

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 2026 roku = 6,45 %

Dla 2027 roku = 6,92 %

Dla 2028 roku = 6,82 %

Dla 2029 roku = 6,68 %

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 2026 roku = 4,97 %

Dla 2027 roku = 9,69 %

Dla 2028 roku = 11,27 %

Dla 2029 roku = 11,78 %

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 2026 roku = 8,42 %

Dla 2027 roku = 7,67 %

Dla 2028 roku = 6,88 %

Dla 2029 roku = 6,77 %

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierza Wielka na lata 2026 - 2042 mieści się we wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 296a ust.1 ustawy o finansach publicznych ustalana w latach 2026-2029 relacja, o której mowa w art. 242 ust.1 i 2, dochody bieżące j.st. mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6.

Zgodnie z art. 296a ust.2 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2029 j.s.t. może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust.1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 296c ust. 1 ustawy o finansach publicznych ustalana w latach 2024-2029 relacja, o której mowa w art.243 ust.1, może nie być zachowana jeżeli prognozowana łączna kwota długu j.s.t. 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 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Zgodnie z art. 296c ust. 2 ustawy o finansach publicznych ustalana w latach 2024-2029

łączna kwota długu j.s.t, która prognozowała na koniec danego roku niezachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ust.1, nie może przekraczać 100 % wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust.2 pkt. 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W WPF na lata 2026-2042 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 2026 roku realizowane będą inwestycje/przedsięwzięcia wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich z kontynuacją w roku budżetowym 2026 - szczegółowo zostały wykazane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Część zadań inwestycyjnych realizowana będzie jako wydatki w ramach ustalonego do realizacji w 2026 roku funduszu sołeckiego.

Wśród przedsięwzięć wieloletnich majątkowych na uwagę zasługuje projekt niedawno przyznany gminie z dużym dofinansowaniem środków europejskich około 29 mln złotych tj. „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i retencjonowania wody w Kazimierzy Wielkiej”. Zadanie to będzie realizowane od 2025 roku do 2027 roku. Wymaga wielkiego zaangażowania i koordynacji w zachowaniu płynności finansowej. Zadanie to będzie potrzebowało środków własnych, które w głównej mierze będą pochodziły z pożyczki NFOŚiGW lub WFOŚ przeznaczonej na takie działania. Już w 2026 roku zachodzi taka potrzeba finansowania. Zakładany plan dochodów to wstępna symulacja, wobec tego dla zachowania ciągłości realizacji tej inwestycji jak również konieczności rozliczenia w ściśle określonym terminie już teraz zakłada się, że w 2027 roku konieczne będą środki wsparcia z kredytu lub pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł. Zobowiązanie to byłoby spłacane w okresie od 2028 do 2042 roku. W przedsięwzięciach wieloletnich występują także inne zadania realizowane w oparciu o programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj: „Rowerowe SPA VELO odcinek w Kazimierzy Wielkiej” na lata 2025-2026, „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta Kazimierza Wielka” na lata 2025-2027, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II” na lata 2025-2027. W ramach innych zadań majątkowych bez udziału środków UE będą także

zadania majątkowe rozpoczęte z lat poprzednich i kontynuowane do 2029 roku. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od realizacji dochodów budżetowych gminy w czasie zmian inflacji, zmian stóp procentowych WIBOR od kredytów, pożyczek spłacanych i planowanych do zaciągnięcia w 2026 i w 2027 roku. Na wielkość realizowanych dochodów jak również wydatków gminy będzie miał wpływ wzrost cen towarów i usług, wzrost kosztów związanych z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, a co za tym idzie wzrost kosztów wykonania kontraktów inwestycyjnych, a także koszty bieżące funkcjonowania.

