

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 relacje 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:		ze sprzedaży majątków ^x	Dochody majątkowe ^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	z podatku od nieruchomości	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾								
Lp	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 2019	67 283 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 688,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51				
Wykonanie 2020	87 273 195,56	87 796 973,64	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	88 547 350,05	10 911 376,57	288 394,93	22 565 468,00	36 547 353,31	18 294 757,25	6 555 641,95	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	328 598,00	29 109 882,60	18 455 953,94	23 214 925,34	7 476 160,97	11 753 090,51	622 428,36	11 126 692,85				
Wykonanie 2024	110 621 724,72	88 537 544,81	11 661 800,00	346 713,00	33 159 986,00	24 396 057,38	18 972 988,43	7 922 567,41	22 084 179,91	783 184,69	20 943 395,82				
Plan 3 kw. 2025	105 385 904,34	94 733 443,43	35 255 802,70	203 446,74	17 331 523,57	20 010 682,14	21 931 988,28	8 470 000,00	10 652 460,91	2 230 000,00	8 120 442,92				
Wykonanie 2025	105 385 904,34	94 733 443,43	35 255 802,70	203 446,74	17 331 523,57	2 010 682,14	21 931 988,28	8 470 000,00	10 652 460,91	2 230 000,00	8 120 442,92				
2026	110 010 753,20	91 499 635,02	41 413 732,00	698 263,00	16 533 835,00	12 052 237,91	20 801 567,11	8 100 000,00	18 511 118,18	1 700 000,00	16 806 118,18				
2027	116 079 210,00	96 099 210,00	43 000 000,00	719 210,00	17 350 000,00	12 580 000,00	22 450 000,00	8 600 000,00	19 980 000,00	0,00	19 980 000,00				
2028	99 249 275,00	98 249 275,00	43 884 000,00	740 050,00	17 525 000,00	12 780 000,00	23 310 225,00	8 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2029	100 261 775,00	99 961 775,00	45 123 000,00	760 775,00	18 040 000,00	13 138 000,00	22 900 000,00	8 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2030	106 701 000,00	102 501 000,00	46 350 000,00	783 000,00	18 528 000,00	13 500 000,00	23 340 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00				
2031	109 721 750,00	105 121 750,00	47 508 750,00	803 000,00	19 010 000,00	13 850 000,00	23 950 000,00	9 080 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00				
2032	112 474 000,00	107 574 000,00	48 605 000,00	822 000,00	19 450 000,00	14 185 000,00	24 502 000,00	9 150 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00				
2033	114 830 100,00	109 730 100,00	49 577 100,00	839 000,00	19 850 000,00	14 470 000,00	24 994 000,00	9 200 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00				
2034	117 228 000,00	111 928 000,00	50 570 000,00	856 000,00	20 247 000,00	14 760 000,00	25 495 000,00	9 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00				
2035	119 377 000,00	114 177 000,00	51 582 000,00	873 000,00	20 652 000,00	15 050 000,00	26 010 000,00	9 360 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00				

za oparciu wykonawcy Adam Andrzej Boczoń
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1				1.2.2
Lp	1															
2036	121 865 000,00	116 365 000,00	52 570 000,00	890 000,00	21 045 000,00	15 350 000,00	26 510 000,00	9 450 000,00	5 500 000,00	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	9 570 000,00	5 400 000,00	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	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	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	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	1 200 000,00	0,00					1 200 000,00
2042	126 830 000,00	125 830 000,00	56 800 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 650 000,00	28 700 000,00	9 860 000,00	1 000 000,00	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. 883, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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. 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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
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	126 630 000,00	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	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	0,00	541 040,41	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	0,00	3 447 108,39	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		-12 645 588,81	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		-8 196 696,34	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	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:
					w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
2040	2 384 556,90	2 384 556,90	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		
2042	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
										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 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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	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	3 095 920,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 920,00	3 095 920,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

	z tego:					z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	z tego:		
	w tym:						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
	w tym:								
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 384 555,90	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

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy skróconego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skróty finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
	2039	4,15%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	2040	3,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	2041	2,67%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	2042	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

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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartałów 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	10,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,22%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,70%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,64%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,49%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,63%	x	x	x	x	x	x
2026	6,45%	4,97%	8,62%	8,42%	8,62%	8,42%	TAK	TAK
2027	6,92%	9,69%	7,87%	7,67%	7,87%	7,67%	TAK	TAK
2028	6,82%	11,27%	7,08%	6,88%	7,08%	6,88%	TAK	TAK
2029	6,68%	11,78%	6,96%	6,77%	6,96%	6,77%	TAK	TAK
2030	6,56%	9,84%	7,55%	7,35%	7,55%	7,35%	TAK	TAK
2031	6,09%	6,89%	8,15%	7,95%	8,15%	7,95%	TAK	TAK
2032	5,66%	7,02%	8,78%	8,58%	8,78%	8,58%	TAK	TAK
2033	5,34%	6,77%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	4,98%	6,54%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2035	4,71%	6,35%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2036	4,54%	6,08%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2037	4,28%	5,48%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2038	3,96%	5,12%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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

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:			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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
	Dochody 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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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		
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		
Wykonanie 2024	219 818,93	219 818,93	190 628,25	4 942 164,48	4 942 164,48	4 727 830,34	48 362,62	48 362,62	29 862,55		
Plan 3 kw. 2025	378 079,33	378 079,33	315 288,61	1 488 809,82	1 488 809,82	1 427 374,43	568 220,64	568 220,64	476 054,32		
Wykonanie 2025	378 079,33	378 079,33	315 288,61	1 488 809,82	1 488 809,82	1 427 374,43	568 220,64	568 220,64	476 054,32		
2026	883 512,91	883 512,91	798 370,85	16 806 118,18	16 806 118,18	16 653 112,46	977 512,91	977 512,91	798 370,85		
2027	406 300,00	406 300,00	406 300,00	16 852 472,00	16 852 472,00	16 852 472,00	478 000,00	478 000,00	406 300,00		
2028	404 600,00	404 600,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	404 600,00		
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		

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	w tym:			bieżące	majątkowe				
			w tym:							
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
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:			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp	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	2 084 036,75	2 084 036,75	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		
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	16 852 472,00	25 770 550,13	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	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki 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, 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 emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	0,00	x	0,00	0,00	
	2040	564 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:																			
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:												
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:											
								w tym:	w tym:					w tym:					
	Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2025	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pokud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4,5,7,10, od 13 do 16) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2028	448 536,74	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy 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 Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy 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 Kazimierzy 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 Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy 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. Kazimierza Wielka ul. Stenkiewicza i ul. Głowackiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy 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 Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy 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 Kazimierzy 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 Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy 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 Paśmiedy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy 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 Kazimierzy Wielkiej	2024	2026	48 453,10	19 567,95	0,00	0,00	0,00	19 567,95
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW -	UMiG w Kazimierzy 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 Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy 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 Kazimierzy Wielkiej	2021	2029	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00

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)				51 389 887,84	27 131 028,43	25 770 550,13	1 873 117,93	400 000,00	48 370 652,49
1.1	Wydatki bieżące				2 411 673,66	1 177 512,91	476 000,00	476 000,00	0,00	2 133 512,91
1.1.1	Wydatki majątkowe				46 976 194,18	19 953 515,52	25 292 550,13	1 397 117,93	400 000,00	48 237 136,58
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				46 359 402,40	20 439 286,06	21 420 341,41	476 000,00	0,00	41 531 583,47
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				2 101 673,66	977 512,91	476 000,00	476 000,00	0,00	1 933 512,91
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2026	488 376,92	461 259,12	0,00	0,00	0,00	461 259,12
1.1.1.1.3	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	478 000,00	0,00	1 434 000,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				41 257 728,74	19 461 773,15	20 842 341,41	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	17 198 570,05	17 496 389,88	0,00	0,00	35 085 915,93
1.1.2.3	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki 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 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:				9 030 465,44	891 742,37	4 350 208,72	1 397 117,93	400 000,00	16 638 089,02
1.3.1	Wydatki bieżące				370 000,00	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	491 742,37	4 350 208,72	1 397 117,93	400 000,00	16 638 089,02
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej, dl. 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, dl. 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 Cio 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

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: tętnia 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

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

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

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

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 %

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 rozchody 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,

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

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

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.