

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia**

*w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny na lata 2022-2025*

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVI/256/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. dotychczasowy załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierz Dolny na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. dotychczasowy załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF -otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. dotychczasowy załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	38 238 787,93	32 133 921,96	4 879 689,00	33 982,00	7 571 462,00	6 978 258,96	12 670 530,00	3 000 000,00	6 104 865,97	0,00	1 639 865,97	
2023	31 178 000,00	31 178 000,00	5 213 000,00	37 000,00	8 024 000,00	4 863 000,00	13 041 000,00	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 212 000,00	32 212 000,00	5 542 000,00	40 000,00	8 241 000,00	4 995 000,00	13 394 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 220 000,00	33 220 000,00	5 880 000,00	43 000,00	8 448 000,00	5 120 000,00	13 729 000,00	5 293 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 265 000,00	34 265 000,00	6 238 000,00	46 000,00	8 660 000,00	5 248 000,00	14 073 000,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 343 000,00	35 343 000,00	6 612 000,00	49 000,00	8 877 000,00	5 380 000,00	14 425 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 453 000,00	36 453 000,00	7 001 000,00	52 000,00	9 099 000,00	5 515 000,00	14 786 000,00	5 702 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 590 000,00	37 590 000,00	7 399 000,00	55 000,00	9 327 000,00	5 653 000,00	15 156 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 754 000,00	38 754 000,00	7 804 000,00	59 000,00	9 561 000,00	5 795 000,00	15 535 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 952 000,00	39 952 000,00	8 224 000,00	63 000,00	9 801 000,00	5 940 000,00	15 924 000,00	6 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	41 184 000,00	41 184 000,00	8 658 000,00	67 000,00	10 047 000,00	6 089 000,00	16 323 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 450 000,00	42 450 000,00	9 106 000,00	71 000,00	10 299 000,00	6 242 000,00	16 732 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	43 749 000,00	43 749 000,00	9 567 000,00	75 000,00	10 557 000,00	6 399 000,00	17 151 000,00	6 616 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	45 091 000,00	45 091 000,00	10 052 000,00	79 000,00	10 821 000,00	6 559 000,00	17 580 000,00	6 782 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	46 469 000,00	46 469 000,00	10 551 000,00	83 000,00	11 092 000,00	6 723 000,00	18 020 000,00	6 952 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
2022	43 318 023,01	32 000 304,41	13 687 979,00	164 518,03	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 317 718,60	11 317 718,60	10 000,00
2023	29 941 460,00	29 842 032,26	13 799 000,00	187 932,26	0,00	458 100,00	0,00	0,00	0,00	99 427,74	99 427,74	0,00
2024	30 974 000,00	30 584 522,14	14 213 000,00	128 622,14	0,00	460 900,00	0,00	0,00	0,00	389 477,86	389 477,86	0,00
2025	32 040 000,00	31 390 497,87	14 597 000,00	125 997,87	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	649 502,13	649 502,13	0,00
2026	32 959 000,00	32 354 361,61	15 057 000,00	123 461,61	0,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	604 638,39	604 638,39	0,00
2027	33 947 000,00	33 306 625,30	15 531 000,00	120 925,30	0,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	640 374,70	640 374,70	0,00
2028	34 949 000,00	34 285 249,15	16 019 000,00	118 449,15	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	663 750,85	663 750,85	0,00
2029	35 996 000,00	35 284 552,69	16 519 000,00	115 852,69	0,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00	711 447,31	711 447,31	0,00
2030	37 089 000,00	36 306 916,42	17 031 000,00	113 316,42	0,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	782 083,58	782 083,58	0,00
2031	38 117 000,00	37 356 080,08	17 558 000,00	110 780,08	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	760 919,92	760 919,92	0,00
2032	39 184 000,00	38 405 276,16	18 100 000,00	108 276,16	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	778 723,84	778 723,84	0,00
2033	40 950 000,00	39 507 707,49	18 657 000,00	105 707,49	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 292,51	1 442 292,51	0,00
2034	43 749 000,00	40 680 171,21	19 228 000,00	103 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 828,79	3 068 828,79	0,00
2035	45 091 000,00	41 922 634,90	19 818 000,00	100 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 365,10	3 168 365,10	0,00
2036	46 469 000,00	43 181 728,13	20 424 000,00	80 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 271,87	3 287 271,87	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 079 235,08	0,00	9 759 618,08	3 500 000,00	3 500 000,00	3 783 036,42	0,00	2 326 581,66	1 579 235,08
2023	1 236 540,00	1 236 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 383,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 540,00	1 236 540,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 183,00	16 454 540,00	0,00	133 617,55	6 393 235,63	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 218 000,00	0,00	1 335 967,74	1 335 967,74	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	1 627 477,86	1 627 477,86	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	1 829 502,13	1 829 502,13	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 494 000,00	0,00	1 910 638,39	1 910 638,39	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 098 000,00	0,00	2 036 374,70	2 036 374,70	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 594 000,00	0,00	2 167 750,85	2 167 750,85	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 305 447,31	2 305 447,31	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 335 000,00	0,00	2 447 083,58	2 447 083,58	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 595 919,92	2 595 919,92	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 778 723,84	2 778 723,84	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 292,51	2 942 292,51	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 828,79	3 068 828,79	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 365,10	3 168 365,10	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 271,87	3 287 271,87	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,41%	2,00%	2,00%	15,55%	15,90%	TAK	TAK
2023	7,15%	6,82%	6,82%	12,39%	12,74%	TAK	TAK
2024	6,71%	7,67%	7,67%	9,59%	9,94%	TAK	TAK
2025	6,28%	8,14%	x	8,47%	8,82%	TAK	TAK
2026	6,49%	8,15%	x	7,91%	8,26%	TAK	TAK
2027	6,43%	8,16%	x	6,77%	7,13%	TAK	TAK
2028	6,33%	8,09%	x	6,35%	6,70%	TAK	TAK
2029	6,32%	8,18%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	6,16%	8,19%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	6,29%	8,20%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2032	6,29%	8,20%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	4,52%	8,21%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2034	0,28%	8,22%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2035	0,26%	8,22%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2036	0,20%	8,27%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	584 390,96	584 390,96	548 656,26	1 469 865,97	1 469 865,97	1 457 244,74	654 966,40	654 966,40	619 231,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 691 388,97	1 691 388,97	1 457 244,74	533 196,80	396 980,00	136 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	236 190,00	141 190,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 236 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatem 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 292 697,50	533 196,80	236 190,00	95 000,00	95 000,00	959 386,80
1.a	- wydatki bieżące				812 697,50	396 980,00	141 190,00	0,00	0,00	538 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				480 000,00	136 216,80	95 000,00	95 000,00	95 000,00	421 216,80
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:				652 797,50	365 000,00	125 200,00	0,00	0,00	490 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				652 797,50	365 000,00	125 200,00	0,00	0,00	490 200,00
1.1.1.2	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów -	Urząd Miasta jednostka	2021	2023	652 797,50	365 000,00	125 200,00	0,00	0,00	490 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				639 900,00	168 196,80	110 990,00	95 000,00	95 000,00	469 186,80
1.3.1	- wydatki bieżące				159 900,00	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny -	Urząd Miasta jednostka	2020	2023	159 900,00	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				480 000,00	136 216,80	95 000,00	95 000,00	95 000,00	421 216,80
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny -	Urząd Miasta jednostka	2020	2025	480 000,00	136 216,80	95 000,00	95 000,00	95 000,00	421 216,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia  
sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych  
do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierz Dolny  
na lata 2022 – 2025 z dnia

W uchwale Nr XXXVI/256/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 dokonuje się zmian aktualizujących przyjęte wartości. Okres, na jaki została sporządzona prognoza długu nie został zmieniony.

Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

**Dochody, z tego:**

**Dochody bieżące** w 2022 r.– łączne zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wynikające z wprowadzonych zmian w projekcie uchwały

**Wydatki, w tym:**

**Wydatki bieżące** w roku 2022 – zmniejszenie o kwotę **16 722,02 zł** wynikające z wprowadzonych zmian w projekcie uchwały

**Wydatki majątkowe** w roku 2022 – zwiększenie o kwotę 181 621,80 zł wynikające z wprowadzonych zmian w projekcie uchwały

**Wynik budżetu**

Zwiększa się deficyt o kwotę 154 899,78 zł do kwoty 5 079 235,08 zł.

**Przychody budżetu**

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 154 899,78 zł do kwoty 9 759 618,08 zł.

**Kwota długu-** dokonano aktualizacji kwoty długu

**Załącznik „Wykaz przedsięwzięć WPF”**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć WPF” dokonano n/w zmiany:

1. Zwiększa się przedsięwzięcie pn. ***Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny*** o kwotę 41 216,80 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr Artur Pomianowski