

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

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/433/23 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny na lata 2024-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. dotychczasowy załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierz Dolny na lata 2024-2027 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 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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
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	
2024	60 746 585,38	37 581 296,59	7 455 156,00	58 834,00	11 542 449,00	4 779 522,59	13 745 335,00	3 200 000,00	23 165 289,79	0,00	23 165 289,79
2025	38 740 523,58	37 208 129,58	7 751 915,00	43 000,00	10 341 000,00	5 120 000,00	13 952 214,58	5 293 000,00	1 532 394,00	0,00	1 532 394,00
2026	37 776 000,00	37 776 000,00	7 849 000,00	46 000,00	10 460 000,00	5 248 000,00	14 173 000,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 362 000,00	38 362 000,00	7 948 000,00	49 000,00	10 560 000,00	5 380 000,00	14 425 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 062 000,00	39 062 000,00	8 049 000,00	52 000,00	10 660 000,00	5 515 000,00	14 786 000,00	5 702 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 785 000,00	39 785 000,00	8 151 000,00	55 000,00	10 770 000,00	5 653 000,00	15 156 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 539 000,00	40 539 000,00	8 250 000,00	59 000,00	10 900 000,00	5 795 000,00	15 535 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 232 000,00	41 232 000,00	8 355 000,00	63 000,00	10 950 000,00	5 940 000,00	15 924 000,00	6 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 040 000,00	42 040 000,00	8 561 000,00	67 000,00	11 000 000,00	6 089 000,00	16 323 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 285 000,00	43 285 000,00	9 106 000,00	71 000,00	11 500 000,00	5 856 000,00	16 752 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 623 000,00	44 623 000,00	9 567 000,00	75 000,00	12 143 000,00	6 399 000,00	16 331 000,00	6 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 091 000,00	47 091 000,00	10 052 000,00	79 000,00	12 821 000,00	6 559 000,00	17 580 000,00	6 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 469 000,00	48 469 000,00	10 551 000,00	83 000,00	13 092 000,00	6 723 000,00	18 020 000,00	6 952 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	48 610 000,00	48 610 000,00	10 584 000,00	83 000,00	13 200 000,00	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 łąca 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 wykazują 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 wykazują się natomiast dochody związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazują 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>	pozostała 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	22	22.1	22.1.1		
2024	68 673 350,27	37 489 065,79	16 583 373,00	24 295,07	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	31 184 284,48	32 129 867,27	4 074 732,57
2025	37 740 523,58	31 390 497,87	14 597 000,00	125 997,87	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 025,71	6 350 025,71	0,00
2026	36 470 000,00	32 354 361,61	15 057 000,00	123 461,61	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 638,39	4 115 638,39	0,00
2027	36 966 000,00	33 306 625,30	15 531 000,00	120 925,30	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 374,70	3 659 374,70	0,00
2028	37 558 000,00	34 285 249,15	16 019 000,00	118 449,15	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	3 272 750,85	3 272 750,85	0,00
2029	38 191 000,00	35 284 552,69	16 519 000,00	115 852,69	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 447,31	2 906 447,31	0,00
2030	38 374 000,00	36 306 916,42	17 031 000,00	113 316,42	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 083,58	2 067 083,58	0,00
2031	38 897 000,00	37 356 080,08	17 558 000,00	110 780,08	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 919,92	1 540 919,92	0,00
2032	39 540 000,00	38 405 276,16	18 100 000,00	108 276,16	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 723,84	1 134 723,84	0,00
2033	41 785 000,00	39 507 707,49	18 657 000,00	105 707,49	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 277 292,51	2 277 292,51	0,00
2034	43 123 000,00	40 680 171,21	19 228 000,00	103 171,21	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 828,79	2 442 828,79	0,00
2035	45 591 000,00	41 922 634,90	19 818 000,00	100 634,90	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 668 365,10	3 668 365,10	0,00
2036	46 969 000,00	43 181 728,13	20 424 000,00	80 728,13	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 787 271,87	3 787 271,87	0,00
2037	47 110 000,00	43 181 728,13	20 424 000,00	80 728,13	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 928 271,87	3 928 271,87	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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	
2024	-7 926 763,89	0,00	9 264 763,89	9 000 000,00	7 926 763,89	0,00	0,00	114 763,89	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty 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:			
							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>		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:		
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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>			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>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4		5.1	7.1			
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	21 300 000,00	0,00	92 230,80	356 994,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	5 817 631,71	5 817 631,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 994 000,00	0,00	5 421 638,39	5 421 638,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 598 000,00	0,00	5 055 374,70	5 055 374,70
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 094 000,00	0,00	4 776 750,85	4 776 750,85
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	4 500 447,31	4 500 447,31
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 335 000,00	0,00	4 232 083,58	4 232 083,58
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 875 919,92	3 875 919,92
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 634 723,84	3 634 723,84
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 777 292,51	3 777 292,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 942 828,79	3 942 828,79
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 168 365,10	5 168 365,10
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 287 271,87	5 287 271,87
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 271,87	5 428 271,87

<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
2024	6,52%	3,31%	3,31%	13,70%	14,62%	TAK	TAK
2025	7,23%	22,24%	x	11,95%	12,88%	TAK	TAK
2026	8,19%	20,46%	x	13,40%	14,32%	TAK	TAK
2027	8,07%	18,80%	x	14,02%	14,94%	TAK	TAK
2028	7,96%	17,36%	x	15,11%	16,03%	TAK	TAK
2029	7,77%	15,95%	x	15,16%	16,08%	TAK	TAK
2030	8,87%	14,49%	x	14,89%	15,81%	TAK	TAK
2031	8,77%	12,82%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2032	8,61%	11,47%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2033	5,33%	11,13%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2034	4,96%	11,08%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2035	4,43%	13,23%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2036	4,02%	12,90%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2037	4,01%	13,19%	x	12,45%	12,45%	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>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	137 849,99	137 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179 822,49	179 822,49	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
2037	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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	226 315,00	10 267,00	216 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 725,00	0,00	32 725,00	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
2037	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										
	Spłaty, 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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
2024	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	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
2037	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>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosłana 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.

<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 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 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				259 040,00	226 315,00	32 725,00	0,00	0,00	259 040,00
1.a	- wydatki bieżące				10 267,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	10 267,00
1.b	- wydatki majątkowe				248 773,00	216 048,00	32 725,00	0,00	0,00	248 773,00
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:				10 267,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	10 267,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 267,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	10 267,00
1.1.1.1	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów -	Urząd Miasta jednostka	2021	2024	10 267,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	10 267,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2025	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				248 773,00	216 048,00	32 725,00	0,00	0,00	248 773,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				248 773,00	216 048,00	32 725,00	0,00	0,00	248 773,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierzu Dolnym -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej nr 2203L- etap II -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2025	248 773,00	216 048,00	32 725,00	0,00	0,00	248 773,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych  
do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierz Dolny  
na lata 2024 – 2027**

W uchwale Nr LXIII/433/23 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027 dokonuje się zmian aktualizujących przyjęte wartości. Okres, na jaki została sporządzona prognoza długu nie został zmieniony.

**Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa”**

Dochody w 2024 roku - łączne zmniejszenie o kwotę 886 449,00 zł. z tego:

Dochody bieżące – łączne zwiększenie o kwotę 146 865,99 zł wynikające z wprowadzonych zmian, oraz zmian w projekcie uchwały.

Dochody majątkowe w 2024 r. - łączne zmniejszenie o kwotę 1 033 359,99 zł

Wydatki w 2024 roku- łączne zmniejszenie o kwotę 886 494,00 zł w tym:

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 59 088,79 zł wynikające z wprowadzonych zmian, oraz zmian w projekcie uchwały.

Wydatki majątkowe w roku 2024- 1 033 359,99 zł.

**Przychody budżetu** - bez zmian

**Wynik budżetu** - bez zmian

**Kwota długu** - bez zmian

**Załącznik „Wykaz przedsięwzięć WPF”**

1. Zdejmuje się z realizacji zadanie "Regionalne partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa"
2. Dokonuje się aktualizacji kwot limitów zobowiązań na wydatki inwestycyjne.

BURMISTRZ  
  
mgr Artur Pomianowski

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Falenta