

wpł. 2021-06-18 km

Projekt

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

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny na lata 2021-2024

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

§ 1

W Uchwale Nr XXV/172/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny na lata 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. dotychczasowy załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierz Dolny na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. dotychczasowy załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	
2021	36 532 514,75	32 818 645,83	5 461 006,00	30 000,00	7 310 500,00	9 773 186,43	10 243 953,40	2 900 000,00	3 713 868,92	0,00	3 713 868,92	
2022	33 964 139,00	33 964 139,00	5 674 391,00	32 044,00	7 657 873,00	8 872 752,00	11 727 079,00	3 257 772,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 180 996,00	34 180 996,00	5 747 197,00	33 037,00	7 895 267,00	9 377 807,00	11 127 688,00	3 358 763,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 677 889,00	34 677 889,00	5 919 613,00	34 028,00	8 132 125,00	9 422 241,00	11 169 882,00	3 459 526,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 507 625,00	35 507 625,00	6 097 201,00	35 049,00	8 376 089,00	9 704 908,00	11 294 378,00	3 563 312,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 568 553,00	36 568 553,00	6 280 117,00	36 100,00	8 627 372,00	9 996 055,00	11 628 909,00	3 670 211,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 564 841,00	37 564 841,00	6 462 240,00	37 147,00	8 877 566,00	10 285 941,00	11 901 947,00	3 776 647,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 504 217,00	38 504 217,00	6 643 183,00	38 187,00	9 126 138,00	10 573 947,00	12 122 762,00	3 882 393,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 665 938,00	39 665 938,00	6 822 549,00	39 218,00	9 372 544,00	10 859 444,00	12 572 183,00	3 987 218,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 282 860,00	40 282 860,00	7 006 758,00	40 277,00	9 625 603,00	11 152 649,00	12 457 573,00	4 094 873,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 235 879,00	40 235 879,00	7 188 934,00	41 324,00	9 875 869,00	10 450 618,00	12 679 134,00	4 201 340,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 234 755,00	40 234 755,00	7 168 934,00	41 324,00	9 875 869,00	10 550 000,00	12 598 628,00	4 201 340,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2021	39 557 814,82	32 644 226,55	12 476 885,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 913 588,27	6 913 588,27	32 146,00
2022	32 312 939,00	30 043 376,00	11 918 894,00	100 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 563,00	2 269 563,00	0,00
2023	32 377 796,00	30 501 100,00	12 067 880,00	100 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 696,00	1 876 876,00	0,00
2024	32 976 689,00	30 809 643,00	12 218 728,00	0,00	0,00	420 552,00	0,00	0,00	0,00	2 167 046,00	2 167 046,00	0,00
2025	34 007 625,00	31 120 374,00	12 371 462,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 251,00	2 887 251,00	0,00
2026	35 068 553,00	31 445 067,00	12 526 105,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 623 486,00	3 623 486,00	0,00
2027	36 064 841,00	31 779 486,00	12 682 681,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 285 355,00	4 285 355,00	0,00
2028	37 104 217,00	32 118 774,00	12 841 215,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 985 443,00	4 985 443,00	0,00
2029	38 465 938,00	32 462 990,00	13 001 730,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 002 948,00	6 002 948,00	0,00
2030	39 282 860,00	33 314 996,00	13 164 252,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 967 864,00	5 967 864,00	0,00
2031	39 235 879,00	33 674 755,00	13 328 805,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 124,00	5 561 124,00	0,00
2032	39 674 755,00	33 674 755,00	14 221 152,84	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X		w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2021	-3 025 300,07	0,00	4 763 500,07	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	285 555,46	285 555,46	
2022	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 803 200,00	1 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 701 200,00	1 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	150 000,00	0,00	1 627 944,61	39 744,61	1 738 200,00	1 588 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 200,00	1 803 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 200,00	1 701 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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								
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 815 600,00	0,00	174 419,28	459 974,74	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 164 400,00	0,00	3 920 763,00	3 920 763,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 361 200,00	0,00	3 679 896,00	3 679 896,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 000,00	0,00	3 868 246,00	3 868 246,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	4 387 251,00	4 387 251,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	5 123 486,00	5 123 486,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	5 785 355,00	5 785 355,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	6 385 443,00	6 385 443,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	7 202 948,00	7 202 948,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	6 967 864,00	6 967 864,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	6 561 124,00	6 561 124,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,84%	2,58%	2,58%	11,83%	13,10%	TAK	TAK
2022	8,45%	17,95%	17,95%	8,71%	9,98%	TAK	TAK
2023	9,06%	16,22%	16,22%	9,31%	10,58%	TAK	TAK
2024	8,40%	16,98%	16,98%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	7,36%	18,55%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2026	7,07%	20,71%	x	13,50%	14,22%	TAK	TAK
2027	6,82%	22,53%	x	14,15%	14,88%	TAK	TAK
2028	6,23%	24,08%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2029	5,28%	26,12%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2030	4,46%	24,95%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2031	4,30%	22,97%	x	21,99%	21,99%	TAK	TAK
2032	2,76%	22,97%	x	22,84%	22,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	547 053,46	547 053,46	510 245,81	2 012 647,92	2 012 647,92	1 966 340,55	617 628,47	617 628,47	580 821,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 250,00	212 090,00	212 090,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 691 388,97	1 691 388,97	1 457 244,74	794 203,47	459 642,50	334 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 126 250,00	551 250,00	1 575 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2021	1 568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 701 200,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wydużeniu 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.

Załącznik Nr 2
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 2021 – 2024

W uchwale Nr XXV/172/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 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 2021 r.- łączne zwiększenie o kwotę 111 396,00 zł. wynikające z wprowadzonych zmian oraz uwzględniają zmiany wynikające z projektu uchwały

Dochody majątkowe – w 2021 r.- łączne zwiększenie o kwotę 107 362,62 zł wynikające z wprowadzonych zmian z projektu uchwały

Wydatki, w tym:

Wydatki bieżące w roku 2021 – zwiększenie o kwotę 71 319,11 zł. wynikające z wprowadzonych zmian oraz uwzględniają zmiany wynikające z projektu uchwały

Wydatki majątkowe w roku 2021 – zmniejszenie o kwotę 115 401,00 wynikające z wprowadzonych zmian z projektu uchwały

Kwota długu- bez zmian

Wykaz przedsięwzięć WPF - bez zmian

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o kwotę 262 840,51 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 262 840,51 zł. do kwoty (-) 3 025 300,07 zł.

BURMISTRZ

mgr Artur Pomianowski