

Uchwała Nr LXVIII/468/24
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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 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 Uchwała Nr LXVIII/468/24
z dnia 2024-04-25

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	62 760 609,48	39 595 319,69	7 455 156,00	58 834,00	11 542 449,00	6 793 545,69	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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	70 687 373,37	39 503 088,89	16 631 881,48	24 295,07	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	31 184 284,48	31 184 284,48	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 ^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	w tym:
					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
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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
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
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

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
2024	6,52%	3,38%	3,38%	13,70%	14,62%	TAK	TAK
2025	7,23%	24,99%	x	11,96%	12,89%	TAK	TAK
2026	8,19%	20,65%	x	13,80%	14,72%	TAK	TAK
2027	8,07%	18,80%	x	14,45%	15,37%	TAK	TAK
2028	7,96%	17,36%	x	15,54%	16,46%	TAK	TAK
2029	7,77%	15,95%	x	15,59%	16,51%	TAK	TAK
2030	8,87%	14,49%	x	15,32%	16,24%	TAK	TAK
2031	8,77%	12,82%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2032	8,61%	11,47%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033	5,33%	11,13%	x	15,93%	15,93%	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 ^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
2024	1 370 949,99	1 370 949,99	1 320 394,50	381 640,01	381 640,01	381 640,01	1 436 922,49	1 436 922,49	1 313 289,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 400,00	882 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 553,37	59 553,37	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 ^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
2024	469 417,21	469 417,21	381 640,01	8 958 565,00	1 267 367,00	7 691 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 996 725,00	764 000,00	2 232 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 553,37	47 553,37	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXVIII/468/24
z dnia 2024-04-25

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)				12 002 843,37	8 958 565,00	2 996 725,00	47 553,37	0,00	12 002 843,37
1.a	- wydatki bieżące				2 078 920,37	1 267 367,00	764 000,00	47 553,37	0,00	2 078 920,37
1.b	- wydatki majątkowe				9 923 923,00	7 691 198,00	2 232 725,00	0,00	0,00	9 923 923,00
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:				2 078 920,37	1 267 367,00	764 000,00	47 553,37	0,00	2 078 920,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 078 920,37	1 267 367,00	764 000,00	47 553,37	0,00	2 078 920,37
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
1.1.1.3	Uczymy się z pasją -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2026	1 746 553,37	1 091 000,00	608 000,00	47 553,37	0,00	1 746 553,37
1.1.1.4	Lolakne punkty wsparcia rodziny w gminach wiejskich Powiatu Puławskiego -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	322 100,00	166 100,00	156 000,00	0,00	0,00	322 100,00
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				9 923 923,00	7 691 198,00	2 232 725,00	0,00	0,00	9 923 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 923 923,00	7 691 198,00	2 232 725,00	0,00	0,00	9 923 923,00
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
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bochofnicy -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2025	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku OSP Bochofnica -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	718 500,00	518 500,00	200 000,00	0,00	0,00	718 500,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	396 500,00	196 500,00	200 000,00	0,00	0,00	396 500,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	815 000,00	615 000,00	200 000,00	0,00	0,00	815 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	2 960 000,00	2 760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w Cholewiance -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	554 000,00	354 000,00	200 000,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.2.10	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Kazimierz Dolny -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	1 660 250,00	1 460 250,00	200 000,00	0,00	0,00	1 660 250,00
1.3.2.11	Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kalzmierzu Dolnym -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	720 900,00	520 900,00	200 000,00	0,00	0,00	720 900,00

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
LXVIII/468/24*

*Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2024 r.*

**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 zwiększenie o kwotę 293 601,35 zł. z tego:

Dochody bieżące – łączne zwiększenie o kwotę 293 601,35 zł. wynikające z wprowadzonych zmian, oraz zmian w projekcie uchwały.

Dochody majątkowe w 2024 r. - bez zmian

Wydatki w 2024 roku- łączne zwiększenie o kwotę 293 601,35 zł. w tym:

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 293 601,35 zł. wynikające z wprowadzonych zmian, oraz zmian w projekcie uchwały.

Wydatki majątkowe w roku 2024- bez zmian

Przychody budżetu - bez zmian

Wynik budżetu - bez zmian

Kwota długu - bez zmian

Załącznik „Wykaz przedsięwzięć WPF”

,

1. Wprowadza się nowe zadania do realizacji w latach 2024-2025:
 - a) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochothnicy;
 - b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy;
 - c) Termomodernizacja budynku OSP Bochothnica;
 - d) Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie;
 - e) Modernizacja budynków Urzędu Miasta;
 - f) Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka;
 - g) Budowa wodociągu w Cholewiance;

- h) Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Kazimierz Dolny;
- i) Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym.