

Uchwała Nr XLVIII/373/2021

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 28 października 2021 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2021 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/286/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/373/2021
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 października 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	1	1.1			1.2			1.3			1.4		1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2.1	1.2.2	1.3.1	1.3.2	1.3.3							1.4.1
Dochody ogółem ^x																			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych																			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych																			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)																			
pozostałe dochody bieżące 4)																			
z podatku od nieruchomości																			
Dochody majątkowe ^x																			
ze sprzedaży majątku ^x																			
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																			
Wyszczególnienie																			
Wykonanie 2018	60 410 549,25	58 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	20 283 917,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	428 887,36	3 281 163,19							
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	20 466 132,00	24 418 202,44	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51							
Plan 3 kw. 2020	90 709 111,02	66 480 103,09	8 526 051,00	184 000,00	20 466 132,00	20 947 174,00	26 003 579,11	12 885 717,65	4 900 000,00	24 229 007,93	2 524 674,15	21 624 333,78							
Wykonanie 2020	87 273 195,56	67 796 973,64	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	21 644 083,00	26 235 180,46	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78							
2021	79 099 006,12	69 809 050,92	8 723 591,00	304 000,00	21 644 083,00	21 949 516,00	25 425 000,00	12 902 216,44	4 980 000,00	9 289 955,20	885 000,00	8 324 955,20							
2022	81 908 720,00	71 143 720,00	8 820 000,00	290 619,00	21 949 516,00	21 950 000,00	24 305 000,00	14 667 585,00	5 080 000,00	10 765 000,00	0,00	10 765 000,00							
2023	70 983 400,00	69 083 400,00	8 830 000,00	215 000,00	21 950 000,00	22 050 000,00	24 656 212,00	13 783 400,00	5 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00							
2024	71 726 000,00	69 526 000,00	8 920 000,00	230 000,00	22 050 000,00	22 150 000,00	24 945 000,00	13 669 788,00	5 150 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00							
2025	72 123 600,00	70 223 600,00	8 955 000,00	250 000,00	22 150 000,00	22 250 000,00	25 096 000,00	13 923 600,00	5 210 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00							
2026	73 421 200,00	70 721 200,00	8 990 000,00	270 000,00	22 250 000,00	22 350 000,00	25 285 000,00	14 121 200,00	5 280 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00							
2027	72 369 400,00	71 369 400,00	9 025 000,00	280 000,00	22 350 000,00	22 450 000,00	25 285 000,00	14 419 400,00	5 340 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2028	72 868 200,00	71 868 200,00	9 060 000,00	310 000,00	22 450 000,00	22 550 000,00	25 630 000,00	14 418 200,00	5 410 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2029	73 567 000,00	72 567 000,00	9 150 000,00	330 000,00	22 550 000,00	22 650 000,00	25 775 000,00	14 762 000,00	5 460 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2030	74 315 800,00	73 365 800,00	9 200 000,00	350 000,00	22 650 000,00	22 750 000,00	26 020 000,00	15 145 800,00	5 570 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00							

2031	74 604 400,00	74 204 400,00	9 260 000,00	370 000,00	22 750 000,00	26 215 000,00	15 639 400,00	5 630 000,00	460 000,00	0,00	400 000,00
2032	75 575 600,00	74 975 600,00	9 300 000,00	390 000,00	22 850 000,00	26 460 000,00	15 975 600,00	5 690 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	76 628 800,00	75 828 800,00	9 350 000,00	410 000,00	22 950 000,00	26 605 000,00	16 513 800,00	5 760 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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 pozycje obejmują 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 wyliczającymi 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:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zacaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
			Wydatki bieżące ^x										Wydatki majątkowe ^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
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	824 614,77	0,00	
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	30 002 339,25	2 848 270,00	1 560 333,02	0,00
Plan 3 kw. 2020	94 959 111,02	64 173 771,77	22 345 874,86	0,00	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 785 339,25	24 469 854,60	16 090 796,43	15 581 796,43	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2020	88 369 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	86 679 006,12	70 588 209,69	25 556 809,94	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 090 796,43	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2022	80 036 800,00	63 930 800,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	68 883 400,00	64 228 400,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	69 426 000,00	64 826 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	69 823 600,00	65 823 600,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	71 221 200,00	66 677 100,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	70 069 400,00	67 970 700,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	70 318 200,00	68 253 800,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	70 817 000,00	68 721 900,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	71 365 800,00	69 225 900,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	72 204 400,00	69 404 400,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	73 075 600,00	70 075 600,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	74 028 800,00	70 828 800,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54	
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23	
Plan 3 kw. 2020	-4 250 000,00	0,00	5 550 000,00	3 700 000,00	2 441 500,00	2 441 500,00	541 040,41	1 267 459,59	541 040,41	1 267 459,59	1 267 459,59	
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	0,00	541 040,41	2 505 486,26	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48	
2021	-7 580 000,00	0,00	9 280 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 447 106,39	332 891,61	3 447 106,39	332 891,61	332 891,61	
2022	1 871 920,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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, łącznia z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	linie przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 920,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	21 821 920,00	0,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	22 621 920,00	41 500,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	25 021 920,00	0,00	0,00	2 306 331,32	4 114 831,32			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	25 021 920,00	0,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 920,00	0,00	0,00	-779 158,77	3 000 841,23			
2022	X	X	X	X	0,00	26 950 000,00	0,00	0,00	7 212 920,00	7 212 920,00			
2023	X	X	X	X	0,00	24 850 000,00	0,00	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	22 550 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	20 250 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	18 050 000,00	0,00	0,00	4 044 100,00	4 044 100,00			
2027	X	X	X	X	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	3 398 700,00	3 398 700,00			
2028	X	X	X	X	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	3 614 400,00	3 614 400,00			
2029	X	X	X	X	0,00	10 450 000,00	0,00	0,00	3 845 100,00	3 845 100,00			
2030	X	X	X	X	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	4 139 900,00	4 139 900,00			
2031	X	X	X	X	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			

⁶⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,53%	x	x	x	x	x
2021	4,79%	0,02%	12,60%	12,70%	TAK	TAK	TAK
2022	5,77%	17,33%	9,14%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2023	6,29%	12,32%	11,51%	11,61%	TAK	TAK	TAK
2024	6,60%	11,81%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2025	6,40%	10,91%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2026	5,86%	9,90%	10,14%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2027	5,90%	8,29%	10,20%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2028	6,30%	8,61%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2029	6,53%	8,87%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2030	6,74%	9,25%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2031	5,36%	10,36%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2032	5,40%	10,35%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2033	5,41%	10,29%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12	76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37	166 556,37
Plan 3 kw. 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	17 812 701,25	17 812 701,25	17 812 701,25	16 647 701,25	2 130 965,45	2 130 965,45	1 820 610,11	1 820 610,11
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11	1 579 897,11
2021	721 535,00	721 535,00	709 583,77	8 306 955,20	8 306 955,20	8 306 955,20	7 411 955,20	1 178 612,19	1 178 612,19	950 296,77	950 296,77
2022	39 575,00	39 575,00	39 575,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	79 240,84	79 240,84	39 575,00	39 575,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 990,00	0,00	5 280 990,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 896,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	24 096 069,25	24 096 069,25	14 875 152,25	28 647 845,11	1 911 524,86	26 736 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00
2021	11 748 414,30	11 748 414,30	5 700 769,20	15 219 326,49	1 178 412,19	14 040 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00
2022	4 730 000,00	4 730 000,00	1 370 000,00	16 242 240,84	136 240,84	16 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 926,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 996,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 626,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 313,43	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	94 788,28	
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	94 788,28	
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
M. PRUDZKI
Władysław Prudzkowski

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 XLVIII/373/2021
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 października 2021 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 852 691,58	15 219 523,45	16 242 240,84	2 353 000,00	1 968 000,00	16 581 123,84
1.a	- wydatki bieżące				3 132 731,23	1 178 442,19	136 240,84	0,00	0,00	466 240,84
1.b	- wydatki majątkowe				56 719 960,35	14 040 911,30	16 106 000,00	2 353 000,00	1 968 000,00	16 114 883,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1740 z późn.zm.) z tego:				40 321 431,53	12 705 635,49	4 806 240,84	0,00	0,00	1 573 240,84
1.1.1	- wydatki bieżące				3 054 731,23	1 157 412,19	79 240,84	0,00	0,00	379 240,84
1.1.1.1	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce"	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 071 601,20	64 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	1 499 350,08	867 006,17	39 665,84	0,00	0,00	239 665,84
1.1.1.3	Projekt "Świtlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	463 750,00	225 883,62	39 575,00	0,00	0,00	138 575,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 255 450,30	11 748 411,30	4 730 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddzia. turystyki na obszarzy cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	6 455 477,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej oraz rozbudowa o budynek szatni)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2021	6 990 313,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, Przedszkole, SSP nr 3, KOK)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	6 564 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Kazimierza Wielka - etap II (Modernizacja SSP Kamieńcycze i SSP Wielgus oraz wyposażenie pracowni mat-przyr)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	833 246,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2022	15 124 237,30	6 347 536,30	4 690 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	939 000,00	174 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt pn. "Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości Sieradzice poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	360 127,00	168 127,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2.1 z tego				19 571 500,00	2 513 500,00	11 435 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	15 010 883,00
1.3.1	Wydatki bieżące				78 000,00	21 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.1	Oczyszczanie zbiornika wodnego w msc. Zagórzycze -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	62 000,00	15 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świetokrzyskie Uzdrawiska -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Powiat Kazimierski do roku 2030 -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				13 499 500,00	2 292 500,00	11 376 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	14 853 883,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	1 545 000,00	30 000,00	495 000,00	970 000,00	0,00	1 496 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	150 000,00	7 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4.5.7.10, od 13 do 16)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	3 615 000,00	70 000,00	630 000,00	573 000,00	1 000 000,00	2 203 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	364 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojstawicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.7	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	368 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hokłowiec-Jakuszowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Stonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2023	1 000 000,00	0,00	480 000,00	500 000,00	0,00	980 000,00
1.3.2.11	Budowa windy przy budynku UMIG	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	160 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wesolej i ul. Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2022	80 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2022	111 888,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2022	483 112,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	500 000,00	52 000,00	248 000,00	190 000,00	0,00	488 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w połudn. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4, 8, 11, 12)	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 708 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	136 000,00	16 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B, część msc. Odonów, część msc. Donosy i część msc. Stonowice oraz przebud. odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	2 000 000,00	26 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
1.3.2.20	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jachimowskiego w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w syst. zaprojektuj-wybuduj -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	4 950 000,00	10 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	400 000,00	10 000,00	190 000,00	125 000,00	0,00	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Frydłak

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021 -2033

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano urealnienia dochodów i wydatków zgodnie z treścią uchwały budżetowej.

W związku z podjętą Uchwałą XXXVII/288/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie rozwiązania związku międzygminnego pn. Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku - Zdroju, dokonano Uchwałą Nr 3/II/2021 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą w Busku Zdroju z dnia 14 kwietnia 2021 roku rozwiązania tego związku. Na podstawie statutu związku i w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym Gmina Kazimierza Wielka przejmuje część likwidowanego związku tj. 24,55 % (w tym: majątek nieruchomy, pozostały, środki pieniężne). Wobec czego Gmina otrzymała środki pieniężne w kwocie 147 300,00 zł i zmienioną uchwałą budżetową wprowadziła w 2021 roku. Majątek z rozliczenia przejęła Gmina Kazimierza Wielka na podstawie protokołów przekazania i dokumentów towarzyszących.

Zadania w zakresie kontynuacji zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka od teraźniejszego sezonu grzewczego wykonuje podmiot pn.: Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej.

- Załącznik Nr 2 (Przedsięwzięcia) dokonano zmian w następujących pozycjach:

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące:

Wprowadza się nowe zadania bieżące wieloletnie z kontynuacją na kolejny rok budżetowy:

- 1) „Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na okres obejmujący na lata 2021-2027” wartość zadania - 7 000,00 zł, w 2021 roku kwota 5 000,00 zł, w 2022 roku kwota 2 000,00zł,
- 2) „Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz, Powiat Kazimierski do roku 2030”

wartość zadania- 9 000,00 zł , w 2021 roku kwota 1 000,00 zł, w 2022 roku kwota 8 000,00 zł.

- 3) „Oczyszczanie zbiornika wodnego w miejscowości Zagórze” wartość zadania 62 000,00 zł, w 2021 roku kwota 15 000,00 zł, w 2022 roku kwota 47 000,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: SSP Nr 1)” w 2021 roku – 2 285 000,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka (zad. 4,8,11,12) w 2021 roku - kwota 1 709 000,00 zł.
- 3) „Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj- wybuduj” w 2021 roku kwota 10 000,00 zł, w 2022 roku kwota 4 940 000,00 zł.
- 4) Zmiana nazwy zadania z Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach na „Budowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzi