

Uchwała Nr L/389/2021

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 30 listopada 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) uchwała 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr L/389/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2021-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		
									z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
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
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	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	22 575 774,81	11 519 669,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51
Plan 3 kw. 2020	90 708 111,02	66 480 103,09	8 526 051,00	184 000,00	20 466 132,00	24 418 202,44	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	26 003 573,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78
2021	85 404 135,12	72 610 403,21	8 723 591,00	346 000,00	23 649 196,00	26 681 594,48	13 210 031,73	5 050 000,00	12 793 731,91	511 200,00	12 202 531,91
2022	81 587 820,24	70 822 820,24	8 820 000,00	290 619,00	21 949 516,00	25 426 000,00	14 336 686,24	5 080 000,00	10 765 000,00	0,00	10 765 000,00
2023	70 757 796,89	68 657 796,89	8 830 000,00	215 000,00	21 950 000,00	24 305 000,00	13 557 796,89	5 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2024	71 680 019,17	69 480 019,17	8 920 000,00	230 000,00	22 050 000,00	24 656 212,00	13 623 807,17	5 150 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2025	72 079 252,60	70 173 252,60	8 955 000,00	250 000,00	22 150 000,00	24 945 000,00	13 879 252,60	5 210 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2026	73 321 200,00	70 621 200,00	8 990 000,00	270 000,00	22 250 000,00	25 090 000,00	14 021 200,00	5 280 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2027	72 319 400,00	71 319 400,00	9 025 000,00	290 000,00	22 350 000,00	25 285 000,00	14 369 400,00	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	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	26 775 000,00	14 762 000,00	5 480 000,00	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	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	9 250 000,00	370 000,00	22 750 000,00	26 215 000,00	15 609 400,00	5 630 000,00	400 000,00	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	75 628 800,00	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 t. poz. 865, 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonującej 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	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 705 649,57	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	30 002 338,25	824 614,77	2 848 270,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	94 959 111,02	84 173 771,77	22 345 874,86	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 785 338,25	30 002 338,25	1 783 000,00	1 560 333,02	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2020	88 369 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	19 997 832,30	16 106 000,00	4 655 000,00	0,00
2021	91 984 135,12	71 986 302,82	25 714 977,45	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 997 832,30	19 488 832,30	16 106 000,00	4 655 000,00	4 600 000,00	0,00
2022	80 036 800,00	63 930 800,00	24 400 000,00	0,00	0,00	714 071,00	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	662 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 544 100,00	0,00
2024	69 425 000,00	64 826 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	601 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 098 700,00	0,00
2025	69 823 600,00	65 823 600,00	25 000 000,00	0,00	0,00	540 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 064 400,00	0,00
2026	71 221 200,00	66 677 100,00	25 300 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 095 100,00	0,00
2027	70 069 400,00	67 970 700,00	25 600 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 139 900,00	0,00
2028	70 318 200,00	68 253 800,00	25 800 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	70 817 000,00	68 721 900,00	26 000 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	71 365 800,00	69 225 900,00	26 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00
2031	72 204 400,00	69 404 400,00	26 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00
2032	73 075 600,00	70 075 600,00	26 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	74 028 800,00	70 828 800,00	26 800 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	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	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	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	541 040,41	2 505 486,26	1 116 530,48
2021	-6 580 000,00	0,00	9 280 000,00	5 500 000,00	2 800 000,00	3 447 108,39	332 891,61	332 891,61
2022	1 551 020,24	1 551 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 874 396,89	1 874 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 254 019,17	2 254 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 255 652,60	2 255 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	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
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	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
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	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
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:				
								4.4	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązanie	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	41 500,00	X	0,00	0,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 306 331,32	4 114 831,32		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 100,39	4 404 100,39		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	6 892 020,24	6 892 020,24		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 629 396,89	4 629 396,89		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 654 019,17	4 654 019,17		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 355 652,60	4 355 652,60		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 944 100,00	3 944 100,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 348 700,00	3 348 700,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 614 400,00	3 614 400,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 845 100,00	3 845 100,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 139 900,00	4 139 900,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przydatności wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Lp	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 związków 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 prognocy (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 prognocy (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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,28%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,14%	15,15%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	x	
Wykonanie 2020	0,00%	11,53%	15,45%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	x	
2021	6,79%	3,51%	4,62%	12,60%	12,17%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,99%	16,75%	16,75%	10,00%	10,00%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,69%	11,88%	11,88%	12,17%	12,17%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	6,37%	11,73%	11,73%	11,08%	11,08%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,18%	10,82%	x	13,45%	13,45%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,66%	9,71%	x	10,47%	10,47%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,80%	8,19%	x	10,51%	10,51%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	6,30%	8,61%	x	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,53%	8,87%	x	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	6,74%	9,25%	x	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,36%	10,36%	x	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,40%	10,35%	x	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	5,41%	10,29%	x	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	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	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	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	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	8 176 900,67	8 176 900,67	7 306 900,67	1 178 733,42	1 178 733,42	950 236,77		950 236,77
2022	39 575,00	39 575,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	79 240,84	39 575,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysięgniętych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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												
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania o którymś z limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
Wykonanie 2018	1 846 066,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00												
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 885,24	249 726,37	3 542 159,87	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												
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 686 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	11 563 414,30	11 563 414,30	5 540 789,20	19 239 044,49	1 288 412,19	17 950 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00												222 179,21
2022	5 580 000,00	4 730 000,00	1 370 000,00	15 866 240,84	361 240,84	15 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												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												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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązanych x					
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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
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	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	94 788,28
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 188,90	0,00	0,00	170 634,84
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 721 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
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
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
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
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
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
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
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Wacław Piwulski

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięto oraz zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr U/389/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2021-11-30

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.a	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 071 586,58	19 239 044,29	15 866 240,84	2 358 000,00	1 000 000,00	19 461 295,00
1.b	wydatki majątkowe				3 457 731,28	1 288 412,19	351 240,84	0,00	0,00	472 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu 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:				59 603 855,30	17 950 632,10	15 505 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	19 989 295,00
1.1.1	wydatki bieżące				40 521 191,56	12 720 826,49	5 639 240,84	0,00	0,00	474 000,00
1.1.1.1	wydatki bieżące				3 054 731,28	1 157 412,19	75 240,84	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	1 499 390,08	867 006,17	39 665,84	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1.3	Projekt "Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka"	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	483 750,00	225 883,62	39 575,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				37 466 450,30	11 563 414,30	5 580 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddzia. turystyki na obszarze 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	6 584 000,00	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 Kamieńczyce 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 tynek, zalewy, budynek-centra aktywności)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2022	15 324 297,30	6 162 536,30	5 540 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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. "Wz bogacenie oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości Stradzice 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				22 550 835,00	6 519 218,00	10 207 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	17 987 295,00
1.3.1	wydatki bieżące				413 000,00	131 000,00	252 000,00	0,00	0,00	592 000,00

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						
1.3.1.1	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 Świątokrzyskie 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
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości w msc. Stonowice -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Transport i unieszkodliwienie odpadów z msc. nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania tj. hali nieczynnej cegielni na dz. nr 126/2 w Odonowie -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	320 000,00	107 000,00	213 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				22 137 395,00	6 387 218,00	16 750 177,00	2 358 000,00	1 000 000,00	17 595 235,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio 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	6 196 895,00	2 653 895,00	630 000,00	573 000,00	1 000 000,00	4 786 895,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Gluchowie	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	394 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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 Hordowiec-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. Wesołej i ul. Nowa Wreś 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	468 112,00	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	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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	438 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w połudn. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4, 8,11,12)	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 709 000,00	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. Słonowice oraz przebud. odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	2 000 000,00	1 476 823,00	523 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
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 Piwudzki

L/389/2021

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 listopada 2021
roku

Objaśnienia

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

- Załącznik Nr 1 (WPF) w 2021 roku dokonuje się urealnienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z treścią uchwały budżetowej. Wobec wprowadzonych zmian uchwały budżetowej z dnia 30 listopada 2021 roku dochody zwiększane są wyższe o kwotę 1 000 000,00 zł od zwiększanych wydatków i przeznacza się je na zwiększone rozchody – celem wcześniejszej spłaty części istniejącego zadłużenia. Deficyt budżetu gminy ulega zmniejszeniu z poziomu 7 580 000,00 zł do poziomu 6 580 000,00 zł, który zostanie pokryty z następujących przychodów: kredytów w kwocie – 2 800 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 332 891,61 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: kwota 3 204 888,29 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym: 3 075 760,17 zł dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 95 670,08 zł dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, 25 593,34 zł dot. ustawy – o publicznym transporcie zbiorowym, 7 864,70 zł dot. ustawy Prawo ochrony środowiska (§905 załącznika nr 4)) oraz kwota 242 220,10 zł wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906 załącznika nr 4)”.

Według wprowadzonych zmian przychody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie

9 280 000,00 zł a rozchody zwiększa się z poziomu 1 700 000,00 do poziomu 2 700 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę istniejącego długu. Planowany dług na 31.12.2021 roku wyniesie 28 035 088,90 zł.

W poz. 10.11 WPF dla roku 2021 wykazuje się kwotę 170 634,84 zł dot. wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

- 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) „Rozgraniczenie nieruchomości w msc. Słonowice” wartość zadania: 15 000,00 zł, w 2021 roku - kwota 3 000,00 zł, w 2022 roku - kwota 12 000,00 zł,
- 2) „Transport i unieszkodliwianie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania tj. hali nieczynnej cegielni zlokalizowanej na terenie działki 126/2 w Odonowie” wartość zadania: 320 000,00 zł, w 2021 roku - kwota 107 000,00 zł, w 2022 roku - kwota 213 000,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: Centrum Aktywności Obywatelskiej)” w 2021 roku – 1 215 000,00 zł, w 2022 roku 850 000,00 zł
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka (zad. 4,5,7,10 oraz od 13 do 16) w 2021 roku - kwota 2 653 895,00 zł, w 2022 roku – kwota 630 000,00 zł, w 2023 roku - kwota 573 000,00 zł, w 2024 roku – kwota 1 000 000,00 zł,
- 3) „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B (tzw. Peperówka), część msc. Odonów, część msc. Donosy oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów” – w 2021 roku – kwota 1 450 823,00 zł i 2022 roku 523 000,00 zł
- 4) „Adaptacja budynku po byłym gimnazjum na potrzeby MGOPS” w 2021 roku kwota 50 000,00 zł, w 2022 roku kwota 500 000,00 zł.
- 5) „ Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie” w 2021 roku – kwota 86 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki