

**Uchwała Nr LI/399/2021**

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej**

**z dnia 14 grudnia 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. Objaśnienia 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 11/599/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 2021-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Ip	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	56 886 864,70	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	67 283 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	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	24 418 202,44	12 885 717,55	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	26 003 579,11	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	26 681 584,48	13 210 031,73	5 050 000,00	12 793 731,91	511 200,00	12 202 531,91		
2022	81 536 800,00	70 771 800,00	8 820 000,00	290 619,00	21 949 516,00	25 426 000,00	14 285 665,00	5 080 000,00	10 765 000,00	0,00	10 765 000,00		
2023	70 705 320,00	68 805 320,00	8 830 000,00	215 000,00	21 950 000,00	24 305 000,00	13 505 320,00	5 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		
2024	71 626 000,00	69 426 000,00	8 920 000,00	230 000,00	22 050 000,00	24 656 212,00	13 569 768,00	5 150 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
2025	72 023 600,00	70 123 600,00	8 955 000,00	250 000,00	22 150 000,00	24 945 000,00	13 823 600,00	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	72 888 200,00	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	25 775 000,00	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	9 260 000,00	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	74 575 600,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
						Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp																		
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	94 959 111,02	64 173 771,77	22 345 874,66	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	30 002 339,25	30 002 339,25	2 848 270,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	1 560 333,02	0,00	0,00
2021	91 984 135,12	71 966 302,82	25 714 977,46	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	19 997 832,30	19 488 632,30	1 200 000,00	0,00	0,00
2022	80 036 800,00	63 939 800,00	24 400 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	16 106 000,00	16 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 883 400,00	64 228 400,00	24 600 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 426 000,00	64 826 000,00	24 800 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 823 600,00	65 823 600,00	25 000 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 221 200,00	66 677 100,00	25 300 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	4 544 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 069 400,00	67 970 700,00	25 600 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	2 098 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 318 200,00	68 253 800,00	25 800 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 817 000,00	68 721 900,00	26 000 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 365 800,00	69 226 900,00	26 200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	2 139 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 204 400,00	69 404 400,00	26 400 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 075 600,00	70 075 600,00	26 600 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 028 800,00	70 828 800,00	26 800 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> 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 z działalnością wykonywaną na zasadach wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
									Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	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		
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 920,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 882,54	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	0,00	1 034 706,23	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	541 040,41	1 267 459,59	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	541 040,41	1 116 530,48	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	2 800 000,00	3 447 108,39	3 447 108,39	332 891,61	332 891,61	332 891,61	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 821 920,00	1 821 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenia 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok (kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 500,00	0,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	2 306 331,32	4 114 831,32			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 021 920,00	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	27 821 920,00	0,00	624 100,39	4 404 100,39			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 321 920,00	0,00	6 841 000,00	6 841 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	4 576 920,00	4 576 920,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	3 944 100,00	3 944 100,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	3 348 700,00	3 348 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	3 614 400,00	3 614 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	3 845 100,00	3 845 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 139 900,00	4 139 900,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			

5) Skorygowanie o środki objętych ekscesem 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 dołączonych do wiaidentyfikacji 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		9,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		11,53%	x	x	x	x
2021	6,79%		3,51%	12,60%	12,70%	TAK	TAK
2022	4,87%		16,65%	10,00%	10,10%	TAK	TAK
2023	5,58%		11,77%	12,14%	12,24%	TAK	TAK
2024	6,25%		11,61%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2025	6,06%		10,71%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2026	5,66%		9,71%	10,41%	10,75%	TAK	TAK
2027	5,80%		8,19%	10,44%	10,78%	TAK	TAK
2028	6,30%		8,61%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2029	6,53%		8,87%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	6,74%		9,25%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	5,36%		10,36%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2032	5,40%		10,35%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2033	5,41%		10,29%	9,33%	9,33%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
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	
Wykonanie 2018	99 640,00	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	
Wykonanie 2019	562 565,12	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	
Plan 3 kw. 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	17 812 701,25	17 812 701,25	16 647 701,25	2 130 965,45	2 130 965,45	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	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11	
2021	721 535,00	721 535,00	709 583,77	8 176 900,67	8 176 900,67	7 306 900,67	1 178 733,42	1 178 733,42	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	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	
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											
	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 limitami, 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 wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	5 280 960,00	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	3 791 886,24	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	59 379,00	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	59 379,00	0,00	
2021	11 563 414,30	11 563 414,30	5 540 769,20	19 299 044,49	1 348 412,19	17 950 632,30	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	10.7.2.1.1 wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji <sup>x</sup>					
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,28
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,28
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 634,84
2023	1 721 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKOWEJ

Wacław Pivudzi

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. 245 ustawy, zostaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LI/399/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 2021-12-14

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)				63 131 586,58	19 259 044,49	15 866 240,84	2 358 000,00	1 680 000,00	19 371 295,00
1.a	Wydatki bieżące				3 527 731,28	1 348 442,19	561 240,84	0,00	0,00	352 000,00
1.b	Wydatki majątkowe				59 603 855,30	17 910 602,30	15 305 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	18 969 295,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych, 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:				40 521 191,58	12 720 826,49	5 659 240,84	0,00	0,00	1 474 000,00
1.1.1	Wydatki bieżące				3 054 731,28	1 157 442,19	79 240,84	0,00	0,00	301 000,00
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	1 499 360,06	867 006,17	39 665,84	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.3	Projekt "Świećlice 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				37 466 460,30	11 563 414,30	5 530 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. 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-przyt)	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. "Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości Sieradze 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 publicznno-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:				22 610 905,00	6 578 218,00	10 207 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	17 837 295,00
1.3.1	Wydatki bieżące				473 000,00	191 000,00	262 000,00	0,00	0,00	302 000,00

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 Światołkrzyskie Uszdrowska	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 unięskodliwienie 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	380 000,00	167 000,00	213 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				22 137 895,00	5 397 218,00	9 925 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	17 565 295,00
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	496 000,00	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	6 198 895,00	2 663 895,00	630 000,00	573 000,00	1 000 000,00	4 786 895,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie	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 Hokołwiec-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 szajki rowowej 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 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	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	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	1 709 000,00	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 Wojstawicach -	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

LI/399/2021

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w  
Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 14 grudnia 2021 roku

## Objaśnienia

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

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmian w zakresie planowanych w latach 2022 - 2025 dochodów, wydatków i rozchodów budżetu.

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 przejęła część kadry pracowniczej (art.23 prim Kodeksu pracy) w ramach likwidowanego związku oraz aktywa i pasywa (tj. 24,55%) w tym: majątek nieruchomy, pozostały, środki pieniężne oraz zobowiązania). Przejęty majątek z rozliczenia, zobowiązania oraz środki pieniężne Gmina Kazimierza Wielka zamierza jeszcze w 2021 roku na podstawie aportu wnieść w formie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” do spółki Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej. Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/384/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021-2033 i w następstwie podpisanych w dniu 02.12.2021 roku umów przejęcia długu: Nr KOB/2160034 na kwotę 108 128,94 zł i Nr KOB/2160069 na kwotę 105 039,96 zł z Getin Noble Bank S.A. Oddział w Warszawie Gmina przejęła częściowe zadłużenie po likwidowanym Komunalnym Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku - Zdroju. Kwota przejętego długu wynosi 213 168,90 zł kapitału i należne odsetki zgodnie z umowami. Z



uwagi na fakt, podpisania w dniu 30.08.2021 roku porozumienia między KZC „Ponidzie” w likwidacji, Gminą Kazimierza Wielka i KPK sp. z o.o. wynika, że dalszą działalność w zakresie dostarczania ciepła na terenie Gminy Kazimierza Wielka będzie prowadziła spółka ze 100% kapitałem gminy tj. Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej.

Zgodnie z uchwałą Nr 6/2021 Rady Nadzorczej Kazimierskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13.12.2021 roku wyrażono zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w formie „umowy przejęcia długu” od Gminy Kazimierza Wielka zgodnie z umową Nr KOB/2160034 na kwotę 108 128,94 zł i umową Nr KOB/2160069 na kwotę 105 039,96 z okresem spłaty rat kapitałowych od 2022 roku do 2025 roku. Wobec powyższego konieczne staje się dokonanie również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021-2033 i zmniejszenie zadłużenia gminy na koniec 2021 roku o kwotę 213 168,90 zł (poz.6 WPF) do wielkości 27 821 920,00 zł.

Dodatkowo w rozchodach budżetu (poz. 5 WPF) Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022-2025 wprowadza się zmiany o kwoty zmniejszanych spłat w związku z przekazywaniem długu do KPK sp. z o.o. w następujący sposób:

- 2022 rok rozchody zmniejszenie o kwotę 51 020,24 zł przekazywanego długu tj. do poziomu 1 500 000,00 zł,
- 2023 rok rozchody zmniejszenie o kwotę 52 476,89 zł przekazywanego długu tj. do poziomu 1 821 920,00 zł,
- 2024 rok rozchody zmniejszenie o kwotę 54 019,17 zł przekazywanego długu tj. do poziomu 2 200 000,00 zł,
- 2025 rok rozchody zmniejszenie o kwotę 55 652,60 zł przekazywanego długu tj. do poziomu 2 200 000,00 zł.

Dla zachowania bilansowania się budżetu w poszczególnych latach tj. 2022 - 2025 zmniejsza się dochody własne, które pierwotnie miały stanowić źródła pokrycia zwiększanych rozchodów.

W związku z przejmowaniem długu do spółki zmniejsza się wydatki gminy na obsługę długu (poz. 2.1.3.WPF) w poszczególnych latach:

- w 2022 roku zmniejszenie odsetek o 4 071,00 zł,
- w 2023 roku zmniejszenie odsetek o 2 693,65 zł,
- w 2024 roku zmniejszenie odsetek o 1 656,89 zł,
- w 2025 roku zmniejszenie odsetek o 588,77 zł.

Po podjęciu niniejszej uchwały Getin Noble Bank obsługujący zadłużenie Gminy Kazimierza Wielka przejęte po likwidowanym KZC „Ponidzie” w Busku – Zdroju przygotowuje odpowiednią umowę przejęcia długu z Gminy na Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej. W następstwie podpisanych umów spłaty zadłużenia w/w umów kredytowych od stycznia 2022 roku do grudnia 2025 roku będzie dokonywała KPK sp. z o.o. z przychodów za świadczenie usług ciepła zgodnie z przyjętą taryfą.

- Załącznik Nr 2 (Przedsięwzięcia do WPF) dokonuje się jednej zmiany w przedsięwzięciach bieżących pn. „Transport i unieszkodliwianie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania tj. hali nieczynnej cegielni na dz.nr 126/2 w Odonowie” wartość ogółem 380 000,00 zł w tym:w 2021 roku kwota 167 000,00 zł w 2022 roku kwota 213 000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

Wacław Piwudzki