

## **Uchwała Nr LXV/501/2022**

### **Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 października 2022 roku**

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn.zm.), na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229,art. 230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

#### **§ 1**

W uchwale Nr LIII/410/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022-2035 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)

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

złącznik nr. 1 do uchwały nr Uchwała Nr LXV/501/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2022-10-05

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
Docho	45 695 132,15	5 345 142,00	124 199,37	18 014 814,00	8 182 084,45	8 247 570,63	3 567 775,05	4 598 061,84	115 091,90	4 457 782,35		
Docho	51 321 785,27	5 177 536,00	119 893,37	17 567 894,00	17 099 915,40	8 624 881,79	3 773 984,14	753 148,31	308 443,41	413 676,30		
Docho	54 702 196,72	6 423 713,00	138 946,84	17 484 922,00	19 842 932,14	8 840 948,63	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37		
Docho	60 410 549,25	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 038,70	10 194 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 261 163,19		
Docho	67 293 406,81	8 152 479,00	159 533,99	20 263 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51		
Docho	87 273 195,56	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		
Docho	78 586 249,86	8 723 591,00	237 000,00	21 644 083,00	25 765 146,08	12 926 474,58	4 870 000,00	9 289 955,20	885 000,00	8 324 955,20		
Docho	83 982 820,55	9 442 698,00	495 525,58	21 717 790,00	28 982 329,58	13 257 885,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02		
Docho	84 801 928,39	10 911 376,57	290 619,00	22 527 452,00	28 410 836,51	16 304 634,70	6 500 000,00	6 367 009,61	783 000,00	5 328 209,61		
Docho	76 951 578,52	8 022 958,00	290 619,00	22 600 000,00	11 474 277,70	14 988 723,82	6 300 000,00	19 575 000,00	0,00	19 575 000,00		
Docho	56 200 000,00	8 022 958,00	290 619,00	22 950 000,00	9 886 423,00	14 050 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Docho	57 300 000,00	8 022 958,00	290 619,00	23 400 000,00	10 036 423,00	14 550 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Docho	57 750 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 000 000,00	9 986 423,00	15 050 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Docho	59 150 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 350 000,00	9 886 423,00	15 600 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
Docho	60 000 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 900 000,00	9 735 423,00	16 050 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Docho	61 050 000,00	8 022 958,00	290 619,00	25 350 000,00	9 836 423,00	16 550 000,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Docho	62 150 000,00	8 022 958,00	290 619,00	25 800 000,00	10 036 423,00	17 050 000,00	8 300 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
Docho	62 800 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 050 000,00	10 136 423,00	17 500 000,00	8 700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		

za organ stanowiący Wzrost Pivarski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.11

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	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	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2032	63 450 000,00	62 850 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 300 000,00	10 236 423,00	18 000 000,00	9 100 000,00	0,00	600 000,00		
2033	64 500 000,00	63 700 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 550 000,00	10 336 423,00	18 500 000,00	9 500 000,00	0,00	800 000,00		
2034	65 450 000,00	64 950 000,00	8 022 958,00	290 619,00	26 800 000,00	10 436 423,00	19 000 000,00	9 900 000,00	0,00	500 000,00		
2035	65 650 000,00	65 450 000,00	8 022 958,00	290 619,00	27 050 000,00	10 536 423,00	19 550 000,00	10 100 000,00	0,00	200 000,00		

<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. 868, z późn. zm.), zwaną 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
								w tym:	w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2015	45 712 931,32	37 352 842,43	18 052 896,60	0,00	0,00	621 622,60	621 622,60	0,00	0,00	8 360 088,89	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	18 082 376,31	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	1 945 048,71	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	541 511,75	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 831 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	63 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77		
Wykonanie 2020	88 388 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	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		
Plan 3 kw. 2021	86 166 249,86	69 930 953,43	25 417 948,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	16 235 296,43	15 726 296,43	1 200 000,00		
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	306 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 008 171,99	102 802,96		
2022	95 851 928,39	79 666 265,28	27 847 016,17	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	16 185 663,11	15 486 663,11	861 000,00		
2023	75 029 668,52	52 168 080,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 861 578,52	22 861 578,52	0,00		
2024	53 950 000,00	52 250 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
2025	55 050 000,00	52 550 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2026	55 550 000,00	52 600 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00		
2027	55 850 000,00	53 550 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00		
2028	57 400 000,00	53 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
2029	58 250 000,00	54 450 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2030	53 150 000,00	55 150 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2031	60 100 000,00	55 500 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00		
2032	61 150 000,00	57 200 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00		
2033	62 700 000,00	58 000 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem: X	z tego:										
		Wydanki bieżące X		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	
			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydanki majątkowe X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	63 450 000,00	59 450 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2035	63 650 000,00	60 450 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
							w tym:	w tym:	
	Wynik budżetu x	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	4.2	4.3	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-17 799,17	0,00	3 735 398,52	1 075 700,00	0,00	2 659 698,52	0,00	2 659 698,52	17 799,17
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	2 226 393,87	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,89	0,00	0,00	2 897 287,89	0,00	2 897 287,89	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	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	3 322 731,15	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,57	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48
Plan 3 kw. 2021	-7 580 000,00	0,00	9 280 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	3 447 108,39	3 447 108,39	332 891,61	332 891,61
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00
2022	-11 050 000,00	0,00	12 550 000,00	5 800 000,00	5 400 000,00	670 084,05	670 084,05	6 079 915,94	4 979 915,94
2023	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	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
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	z tego:		5.1.1.2
		4.4.1	4.4.2				5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	z tego:			z tego:						
	4.4	w tym:		5	5.1	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	licząc kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	0,00	22 134 529,00	0,00	3 744 227,88	6 403 926,40						
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	20 661 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61						
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59						
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84						
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	41 500,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94						
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87						
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	28 821 920,00	0,00	-634 658,77	3 145 341,23						
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121 920,00	0,00	-1 221 346,50	5 528 653,50						
2023	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	5 208 498,52	5 208 498,52						
2024	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00						
2025	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00						
2026	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00						
2027	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00						
2028	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00						
2029	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00						
2030	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00						
2031	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00						
2032	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00						
2033	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00						
2034	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00						

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	środkami nowego zobowiązania				
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	
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2035										5 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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 ustalony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2016	x	13,72%	x	x	x				
Wykonanie 2017	x	12,80%	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	13,02%	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	12,43%	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	10,23%	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	15,45%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2021	1,02%	3,05%	x	x	x				
Wykonanie 2021	12,50%	12,61%	x	x	x				
2022	0,98%	2,55%	11,53%	12,89%	TAK				
2023	13,96%	13,96%	9,93%	11,30%	TAK				
2024	8,50%	8,50%	10,10%	11,46%	TAK				
2025	9,94%	9,94%	9,45%	10,82%	TAK				
2026	10,24%	10,24%	7,91%	9,56%	TAK				
2027	10,44%	10,44%	8,02%	9,66%	TAK				
2028	11,55%	11,55%	7,87%	9,51%	TAK				
2029	12,19%	12,19%	9,37%	9,37%	TAK				
2030	12,72%	12,72%	10,97%	10,97%	TAK				
2031	13,27%	13,27%	10,80%	10,80%	TAK				
2032	11,37%	11,37%	11,48%	11,48%	TAK				
2033	11,22%	11,22%	11,66%	11,66%	TAK				
2034	10,53%	10,53%	11,82%	11,82%	TAK				

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających rok budżetowy) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
3,86%	9,32% X	11,84%	11,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 i 3 ustawy x	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 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	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 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	w tym:
lp										
Wykonanie 2015	162 908,95	162 908,95	0,00	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	196 975,80	196 975,80	0,00	
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	721 535,00	721 535,00	709 583,77	8 306 955,20	8 306 955,20	7 411 955,20	1 178 612,19	1 178 612,19	950 296,77	
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	709 555,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	862 170,72	
2022	373 680,00	373 680,00	371 365,67	4 597 209,61	4 597 209,61	4 151 209,61	477 487,74	477 487,74	469 483,76	
2023	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1				9.3.1.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Wykonanie 2015	4 614 079,66	2 708 126,24	1 905 953,42	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	117 874,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 722,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00	63 383,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 866,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,53	21 056 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	13 068 414,30	13 068 414,30	5 700 769,20	14 970 826,49	1 157 412,19	13 813 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 736,33	13 060 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00	0,00
2022	7 257 645,11	7 257 645,11	3 082 983,61	12 841 071,24	425 342,74	12 415 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 000,00	775 000,00	450 000,00	22 911 578,52	50 000,00	22 861 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego 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 likwidujących i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3		
		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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LXV/501/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 2022-10-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 299 731,51	22 911 578,52	1 150 000,00	1 570 000,00	26 027 050,91	
1.a	- wydatki bieżące				2 509 340,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 790 391,49	22 861 578,52	1 150 000,00	1 570 000,00	25 947 050,91	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 554 016,06	775 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 176 354,46
1.1.1	- wydatki bieżące				976 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	1 498 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Świeńlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	477 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 577 056,04	775 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 176 354,46
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddzia. turystyki na obszarach cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	6 316 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2022	12 170 082,04	5 822 156,04	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.3	Budowa wraz z wyposażeniem świątyni wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne - Budowa wraz z wyposażeniem świątyni wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	1 080 800,00	199 354,46	775 000,00	30 000,00	0,00	1 004 354,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 745 715,45	22 136 578,52	1 120 000,00	670 000,00	24 844 695,45	
1.3.1	- wydatki bieżące				532 360,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	Oczyszczanie zbiornika wodnego w msc. Zagórzycze	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju gminy Kazimierza Wielka do roku 2030	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości w msc. Stonowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	Transport i unieszkodliwienie odpadów z msc. nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania tj. hali nieczynnej cegielni na dz. nr 126/2 w Odornowie	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	57 360,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 213 355,45	6 292 218,00	1 120 000,00	670 000,00	24 763 695,45	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	789 379,00	540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	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	2025	3 886 320,00	3 136 395,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00
1.3.2.3	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2022	21 196,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Łakuszowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2023	46 540,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci i rozerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Słonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2025	420 698,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa windy przy budynku UMiG -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	540 012,83	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2024	126 888,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2025	330 776,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	540 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	250 430,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2025	195 046,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ks.S. Sikorskiego w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	102 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydroforu w miejscowości Piechnówka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2025	530 431,00	15 000,00	0,00	300 000,00	170 000,00	470 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2021	2022	146 827,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2025	224 781,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów działka nr 3, 4/3 i 4/5	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.21	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	902 019,50	20 000,00	872 019,50	0,00	0,00	892 019,50
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w części msc. Odonów działka nr 3	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	1 033 705,07	1 023 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieci kan.w msc. Donosy, Słonowice, Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 023 066,77	20 000,00	2 993 122,77	0,00	0,00	3 013 122,77
1.3.2.24	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	441 262,83	427 117,93	0,00	0,00	0,00	427 117,93
1.3.2.25	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (Modr. sieci wod. i kan. ul. Konstytucji oraz tereny uzdrowska)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 052 649,65	30 000,00	3 012 649,65	0,00	0,00	3 012 649,65
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	4 140 000,00	140 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 570 000,00	50 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów popożerowiskich -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w południowej części zad 8 Krzyszkowice-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradzice -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	2 473 441,60	10 000,00	2 463 441,60	0,00	0,00	2 473 441,60
1.3.2.30	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka -	KAZIMIERZA WIELKA	2023	2024	1 190 345,00	0,00	1 170 345,00	20 000,00	0,00	1 190 345,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXV/501/2022  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 5 października 2022  
roku

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022 -2035

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2022 roku zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

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

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (zad. 4,5,7,10 od 13 do 16)” w 2022 roku - 3 136 395,00 zł, w 2023 roku - 200 000,00 zł, w 2024 roku - 100 000,00 zł, w 2025 roku 100 000,00 zł
- 2) „Budowa windy przy budynku UMIG” w 2022 roku - 50 000,00 zł, w 2023 roku - 420 000,00 zł,
- 3) „Budowa jazu wodnego na rzece Małoszówce” w 2022 roku 0,00 zł, w 2023 roku - 50 000,00 zł, w 2024 roku - 150 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki