

Uchwała Nr LXVII/517/2022

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 listopada 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXVII/517/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2022-11-18

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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	
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedazy majątku x	
Up			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 2015	45 685 132,15	41 097 070,31	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
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 893,37	17 567 884,00	17 099 915,40	8 524 881,79	3 773 994,14	753 148,31	308 443,41	413 676,30
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	17 484 922,00	19 842 832,14	8 840 948,63	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37
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	3 723 884,55	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	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51
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
Plan 3 kw. 2021	78 586 249,86	69 295 294,66	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
Wykonanie 2021	83 982 820,55	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 790,00	28 982 329,58	13 267 865,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02
2022	95 833 521,65	90 023 378,04	10 911 376,57	290 619,00	22 527 452,00	36 363 959,44	19 929 974,03	6 540 000,00	5 810 143,61	343 000,00	5 387 143,61
2023	77 001 578,52	57 426 578,52	8 022 958,00	290 619,00	22 600 000,00	11 474 277,70	15 038 723,82	6 300 000,00	19 575 000,00	0,00	19 575 000,00
2024	56 200 000,00	55 200 000,00	8 022 958,00	290 619,00	22 960 000,00	9 886 423,00	14 050 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	57 300 000,00	56 300 000,00	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
2026	57 750 000,00	56 750 000,00	8 022 958,00	290 619,00	24 000 000,00	9 386 423,00	15 050 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	59 150 000,00	57 950 000,00	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
2028	60 000 000,00	59 000 000,00	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
2029	61 050 000,00	60 050 000,00	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
2030	62 150 000,00	61 200 000,00	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
2031	62 800 000,00	62 000 000,00	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 starostwo Władów Pivudzi
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.24

Wyszczególnienie	z tego:										
	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	1.2	1.2.1	1.2.2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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	
2032	63 450 000,00	62 850 000,00	290 619,00	26 300 000,00	10 236 423,00	18 000 000,00	9 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2033	64 500 000,00	63 700 000,00	8 022 958,00	26 550 000,00	10 336 423,00	18 500 000,00	9 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2034	65 450 000,00	64 950 000,00	8 022 958,00	26 800 000,00	10 436 423,00	19 000 000,00	9 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	65 650 000,00	65 450 000,00	8 022 958,00	27 050 000,00	10 536 423,00	19 550 000,00	10 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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 r. poz. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze świadczeniami z tytułu wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty płaconych i opłat lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:	
		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 retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	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	2.2.1	2.2.1.1	0,00	0,00
2034	63 450 000,00	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	0,00	0,00
2035	63 650 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																						z tego:
Wykonanie 2015	-17 799,17	0,00	3 735 398,52	1 075 700,00	3 735 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 698,52	0,00	0,00	0,00	2 659 698,52	0,00	17 799,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	247 886,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	640 882,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	5 122 731,15	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	1 034 706,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 798 026,67	3 700 000,00	6 798 026,67	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	541 040,41	2 505 486,26	0,00	0,00	0,00	2 505 486,26	0,00	1 116 530,48	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-7 580 000,00	0,00	9 280 000,00	5 500 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 447 108,39	3 447 108,39	3 447 108,39	0,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 447 108,39	3 447 108,39	0,00	0,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00	0,00	
2022	-11 060 000,00	0,00	12 550 000,00	5 800 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	670 084,06	670 084,06	670 084,06	0,00	0,00	670 084,06	0,00	4 979 915,94	0,00	0,00	
2023	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 700 000,00	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	0,00	0,00	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	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			
2035	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem/ długiem x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
							4.4	4.4.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Ięznie kwota przysiadających 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przysiadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	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	x	0,00	0,00	20 651 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61
Wykonanie 2017	x	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	x	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	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94
Wykonanie 2020	x	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	x	0,00	0,00	28 821 920,00	0,00	-634 658,77	3 145 341,23
Wykonanie 2021	x	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	0,00	30 121 920,00	0,00	-604 346,50	6 145 653,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	5 258 498,52	5 258 498,52
2024	x	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	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2026	x	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	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2028	x	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	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2030	x	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	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	x	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	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,72%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,80%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,02%	3,05%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,50%	12,61%	x	x	x
2022	5,96%	2,24%	2,87%	11,53%	12,89%	TAK
2023	7,23%	14,49%	14,49%	9,98%	11,34%	TAK
2024	7,39%	8,94%	8,94%	10,22%	11,59%	TAK
2025	6,70%	9,94%	x	9,64%	11,00%	TAK
2026	6,12%	10,24%	x	8,23%	9,87%	TAK
2027	6,09%	10,44%	x	8,34%	9,98%	TAK
2028	6,48%	11,55%	x	8,19%	9,83%	TAK
2029	6,61%	12,19%	x	9,69%	9,69%	TAK
2030	6,76%	12,72%	x	11,11%	11,11%	TAK
2031	5,94%	13,27%	x	10,86%	10,86%	TAK
2032	5,00%	11,37%	x	11,48%	11,48%	TAK
2033	3,92%	11,22%	x	11,68%	11,68%	TAK
2034	4,11%	10,53%	x	11,82%	11,82%	TAK

Lp	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 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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 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	1 985 826,20	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	8 309 955,20	8 309 955,20	7 441 955,20	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	852 170,72	
2022	373 690,00	373 690,00	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:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	
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 ustawy x									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji iniekasowych (m.in. umorzania, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	750 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	94 788,28		
Plan 3 kw. 2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 385,66		
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						zobowiązaniach w formie wydatku bieżącego x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Lp											10.11
2035											0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXVIII/517/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2022-11-18

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)				12 566 071,24	22 913 578,52	950 000,00	470 000,00	24 564 516,45	
1.a	wydatki bieżące				425 342,71	2 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
1.b	wydatki majątkowe				12 540 728,50	22 911 578,52	950 000,00	470 000,00	24 531 516,45	
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				6 354 853,24	775 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00	
1.1.1	wydatki bieżące:				231 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	185 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt "Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	45 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				6 123 510,50	775 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. odzisk. turystyki na obszarze cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	102 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2022	5 822 156,04	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.2.3	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	199 354,46	775 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				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:				6 611 218,00	22 138 578,52	920 000,00	470 000,00	24 474 516,45	
1.3.1	wydatki bieżące				184 000,00	2 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
1.3.1.1	Oczyszczanie zbiornika wodnego w msc. Zagórzycy	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	66 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Światochrzyskie Uzdrowiska	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju gminy Kazimierza Wielka do roku 2030	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości w msc. Stonowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
1.3.1.5	Transport i unieszkodliwienie odpadów z msc. nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania tj. hall nieczynnej cegielni na dz. nr 126/2 w Odonowie	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				6 417 218,00	22 136 578,52	920 000,00	470 000,00	24 441 516,45	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	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	3 136 395,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00	

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						
1.3.2.3	Nabywanie 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 rozbudowy sieci wodociągowej Holdowicz-Jakuszowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2023	46 540,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa windy przy budynku UMiG -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	540 012,93	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa jazu wodnego na rzece Makoszówce -	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	196 048,00	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	227 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00
1.3.2.16	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągami Płużki wraz z budową hydroforu w miejscowości Plechówka -	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	3 023 086,77	20 000,00	2 983 122,77	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	441 262,93	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 uzdrowiska)	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 Makoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	4 160 698,00	140 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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 pozeagerowskich -	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-Sieradźce -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	2 473 441,60	10 000,00	2 463 441,60	0,00	0,00	2 473 441,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	57 380,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII/517/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 18 listopada 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:
„Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie
Uzdrowiska” w 2022 roku 2 000,00 zł i 2023 roku 2 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Pławudzki