

Uchwała Nr LXXV/574/2023

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 7 marca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2023 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz.40) oraz 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 poz. 1634 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 111 pkt 3 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 2023 roku poz. 103)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/552/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Prwódzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr LXXV/574/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2023-03-07

lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
Wykonanie 2016	51 321 795,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 893,37	17 567 884,00	17 099 915,40	8 624 881,79	3 773 984,14	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	19 842 932,14	8 840 948,63	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 589,37
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 365 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 567,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 688,50	4 734 862,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 862,51
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
Wykonanie 2021	83 982 820,55	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 790,00	27 005 459,06	13 257 885,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02
Plan 3 kw. 2022	81 141 329,82	74 950 120,21	8 022 968,00	290 619,00	22 527 452,00	27 806 411,51	16 302 679,70	6 500 000,00	6 191 209,61	783 000,00	5 328 209,61
Wykonanie 2022	92 078 429,56	88 547 350,06	10 911 376,57	288 394,93	22 566 488,00	21 549 117,85	33 232 299,71	6 566 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 359 025,77
2023	87 065 399,77	67 840 235,66	8 200 299,00	328 588,00	24 430 063,00	11 806 033,89	23 075 341,77	6 750 000,00	19 225 064,11	2 555 000,00	16 670 064,11
2024	66 881 844,00	62 621 844,00	8 200 299,00	328 588,00	25 623 897,00	10 563 820,00	17 905 260,00	6 500 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00
2025	63 761 387,00	62 761 387,00	8 200 299,00	328 588,00	26 905 091,00	10 945 011,00	16 382 418,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	66 309 189,00	65 309 189,00	8 200 299,00	328 588,00	28 260 345,00	11 492 262,00	17 037 715,00	6 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	69 177 928,00	67 977 928,00	8 200 299,00	328 588,00	29 662 862,00	12 066 975,00	17 719 224,00	7 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	72 376 189,00	71 376 189,00	8 200 299,00	328 588,00	31 146 005,00	13 273 324,00	18 427 983,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	75 426 416,00	74 426 416,00	8 200 299,00	328 588,00	32 703 305,00	13 996 990,00	19 257 253,00	7 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	76 676 006,00	77 626 006,00	8 200 299,00	328 588,00	34 336 470,00	14 633 840,00	20 123 829,00	8 200 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2031	81 047 501,00	80 247 501,00	8 200 299,00	328 588,00	36 056 393,00	14 633 840,00	21 029 401,00	8 550 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2032	84 364 871,00	83 764 871,00	8 200 299,00	328 588,00	37 868 163,00	15 402 117,00	21 975 724,00	8 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

za urz. stanowiący Wacław Marian Pivczicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	88 217 062,00	87 417 062,00	8 200 299,00	328 588,00	39 751 071,00	16 172 223,00	22 964 632,00	9 350 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	91 746 366,00	91 246 366,00	8 200 299,00	328 588,00	41 736 625,00	16 980 834,00	23 998 040,00	9 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	95 102 251,00	94 902 251,00	8 200 299,00	328 588,00	43 465 556,00	17 829 876,00	25 077 952,00	10 150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2036	99 295 531,00	99 095 531,00	8 200 299,00	328 588,00	45 636 834,00	18 721 370,00	26 206 460,00	10 550 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 szczególnymi zasadami wykonywania 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 podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	w tym:	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016	2 128 297,34	1 482 609,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 887 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 287,69	0,00	0,00	2 887 287,69	247 886,19	0,00
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	640 882,54	0,00
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23	0,00
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	541 040,41	0,00	0,00	2 505 466,26	1 116 530,48	0,00
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 447 108,39	0,00	0,00	332 891,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 050 000,00	0,00	12 560 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	570 084,06	0,00	670 084,06	6 079 915,94	4 979 915,94	0,00
Wykonanie 2022	-4 557 307,01	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	670 084,06	0,00	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95	0,00
2023	-8 000 000,00	0,00	9 921 920,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 078 080,00	479 967,11	0,00	479 967,11	2 441 952,89	2 441 952,89	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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	0,00
2028	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
2029	2 900 000,00	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
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Imne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036								

7) W przyjętej naucezjęję w szczególności przychody pochodzące z, przywłaszczają majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x																
	Kwota długu x																
	Kwota długu x																
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: x										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				52	6	6.1	7.1
Łp																	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 651 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 121 920,00	0,00	-1 133 546,50	5 616 463,50		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 621 920,00	0,00	2 245 452,50	8 995 452,50		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	-2 924 792,58	-2 872,58		
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00		
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00		
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00		
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00		
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozależenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota dłużu 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3											5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			

b) Skorygowanie o środki odliczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,80%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,23%	1,43%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	5,74%	5,98%	x	x	x	x		
2023	5,57%	-3,04%	1,52%	11,06%	11,71%	TAK	TAK		
2024	6,92%	12,27%	12,27%	9,45%	10,10%	TAK	TAK		
2025	6,85%	9,75%	x	9,34%	9,99%	TAK	TAK		
2026	6,41%	10,03%	x	7,39%	8,24%	TAK	TAK		
2027	6,26%	10,02%	x	7,47%	8,32%	TAK	TAK		
2028	6,45%	10,76%	x	7,25%	8,11%	TAK	TAK		
2029	6,38%	10,84%	x	7,08%	7,93%	TAK	TAK		
2030	6,35%	11,03%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK		
2031	5,82%	11,61%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK		
2032	5,16%	10,06%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK		
2033	3,87%	10,05%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK		
2034	2,90%	7,88%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK		
2035	2,44%	8,02%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności 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) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartałów 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		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	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	TAK		TAK	
2,16%	8,88%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp										
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	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	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	76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 384,66	2 046 384,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37	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	1 579 897,11
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	862 170,72
Plan 3 kw. 2022	0,00	373 690,00	371 366,67	4 597 209,61	4 597 209,61	4 151 209,61	477 487,74	477 487,74	469 483,76	469 483,76
Wykonanie 2022	367 846,25	367 846,25	365 531,92	2 467 366,77	2 467 366,77	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51	441 817,51
2023	0,00	0,00	0,00	5 425 064,11	5 425 064,11	5 145 064,11	21 832,50	21 832,50	21 832,50	21 832,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
	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	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	173 722,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 136,00	628 136,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 996,77	1 127 996,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	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	59 990,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 736,33	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 257 645,11	7 257 645,11	3 082 993,61	12 838 071,24	425 942,74	12 412 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 084 038,75	2 084 038,75	767 476,39	10 017 418,06	449 821,49	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 878 479,61	8 878 479,61	5 583 198,72	29 002 271,63	5 541 000,00	23 461 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	31 500,00	6 797 620,61	0,00	6 797 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 147 117,93	0,00	1 147 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
2034	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki objęte limitami, 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 przejmowanych 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydaki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe				
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek x	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poyezzeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzależniejsza 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 użyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	94 788,28
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 385,66
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymaganych 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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
LP										
2036										

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 wyłudzeniu 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 zaciągnąć 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 MIASTKIEJ
Wacław Piwudzki

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr LXXV/574/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2023-03-07

załącznik nr 2 do

z dnia 2023-03-07

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 002 271,93	6 797 620,61	1 147 117,93	150 000,00	20 403 216,15	
1.1	Wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	2 981 000,00	
1.1.1	Wydatki majątkowe				37 560 344,15	23 461 271,53	1 147 117,93	150 000,00	17 412 216,15	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 474 105,00	8 239 479,61	0,00	0,00	1 658 479,61	
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	Wydatki majątkowe				10 474 105,00	8 239 479,61	0,00	0,00	1 658 479,61	
1.1.1.2.1	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy)	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2023	5 891 960,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.2	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	1 090 800,00	775 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.1.2.3	Zakup sprzętu, systemu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	439 000,00	438 134,61	0,00	0,00	438 134,61	
1.1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w południowej części zad 8 Krzyszkowice-Dalechowice i zad 16 Łękawa-Sieradźce	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	1 837 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka	KAZIMIERZA WIELKA	2023	2024	1 215 345,00	1 196 345,00	0,00	0,00	1 190 345,00	
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	
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 1.1.2) z tego:				31 934 239,15	20 762 791,92	6 747 620,61	150 000,00	18 744 736,54	
1.3.1	Wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	2 981 000,00	
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świetskryskie Uzdrowiska	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju gminy Kazimierza Wielka do roku 2030	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
1.3.1.3	Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	7 225 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00	
1.3.2	Wydatki majątkowe				27 036 239,15	16 221 791,92	6 747 620,61	150 000,00	15 763 736,54	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210 049,33	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w pobud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4,5,7,10, od 13 do 16)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2026	3 084 818,66	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
1.3.2.3	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2023	23 866,40	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej, budowy sieci wodociągowej Hóldowice-Jakuszowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2024	45 900,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa windy przy budynku UMIG - Wielkiej	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	639 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2025	106 888,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2026	330 775,45	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce - Wielkiej	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2025	210 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2025	194 545,34	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydroforu w miejscowości Plechówka -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2025	529 698,49	0,00	300 000,00	170 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w solectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2025	109 760,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	876 447,75	872 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieci kan.wmsc. Donosy, Słonowice, Podolany)	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 006 499,52	2 993 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2025	441 262,93	0,00	0,00	427 117,93	0,00	427 117,93
1.3.2.17	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	3 030 484,65	3 012 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	* 6 213 318,61	2 110 000,00	4 092 620,61	0,00	0,00	6 192 620,61
1.3.2.19	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	3 590 479,00	1 945 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów poposegerowskich -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 010 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	Poprawa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	51 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Doprowadzenie turociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach ist. krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	1 220 745,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXXV/574/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej
z dnia 7 marca 2023 roku

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023 -2036

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2023 roku zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

- Załącznik Nr 2 (Przedsięwzięcia) dokonano następujących zmian:

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące:

- 1) „Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” w 2023 roku kwota 5 525 000,00 zł,

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – zalewy” w 2023 roku kwota 4 004 000,00 zł
- 2) „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku kwota 2 110 000,00 zł i 2024 roku kwota 4 092 620,61 zł,
- 3) „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku UMIG w Kazimierzy Wielkiej” w 2023 roku 630 000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki