

Uchwała Nr LXXXIII/628/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2023 – 2037

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 z późn.zm.) 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 2023 poz. 1270 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 zmienionej uchwałą Nr LXVII/588/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany „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. 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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 30 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	0,00	1 945 048,71	0,00	0,00	0,00	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	541 511,75	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 981 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,69	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	533 345,96	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	88 389 725,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	81 488 912,67	69 976 740,68	24 912 786,57	0,00	0,00	306 300,97	306 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	92 191 329,82	76 083 666,71	26 908 662,35	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	16 107 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	96 635 736,57	86 301 897,56	28 181 492,92	0,00	0,00	1 517 014,98	1 517 014,98	0,00	0,00	0,00	10 333 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 572 425,86	79 347 679,54	31 996 399,75	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	31 224 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 715 793,41	59 531 844,00	30 030 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	11 183 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 811 387,00	60 061 387,00	31 631 800,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 369 189,00	63 059 189,00	33 108 075,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 477 928,00	66 077 928,00	34 763 479,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 626 189,00	68 176 189,00	36 501 663,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 476 415,00	70 826 415,00	38 326 736,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 425 006,00	73 575 006,00	40 153 073,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 047 501,00	75 447 501,00	42 160 727,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 564 871,00	79 614 871,00	44 268 763,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	88 238 982,00	83 038 982,00	46 482 201,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 346 366,00	87 946 366,00	48 806 311,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2.1.1					
2035		91 002 251,00	61 246 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2036		99 795 531,00	53 808 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2037		108 088 811,00	56 371 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:
					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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 787 700,00	2 787 700,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	6	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Wydział	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Rozchody budżetu, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
			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						
		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 2016	X	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	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	X	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 645 055,84	
Wykonanie 2019	X	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	X	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,67	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	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	0,00	0,00	30 121 920,00	0,00	-1 133 546,50	5 616 453,50	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	25 821 920,00	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	36 963 620,00	0,00	-1 201 706,88	1 306 593,12	
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	34 537 700,00	0,00	6 439 869,41	6 439 869,41	
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	32 087 700,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	29 637 700,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	27 137 700,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	24 687 700,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	21 437 700,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	18 287 700,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	15 287 700,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	12 487 700,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 087 700,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 687 700,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 287 700,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	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	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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 plan 3 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 plan 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2016	0,00%	x	12,80%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,23%	1,43%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	5,74%	5,98%	x	x	x	x
2023	6,09%	1,08%	5,42%	11,06%	11,71%	TAK	TAK
2024	8,21%	15,44%	15,44%	10,01%	10,66%	TAK	TAK
2025	8,19%	12,16%	x	10,35%	11,00%	TAK	TAK
2026	7,43%	10,78%	x	8,77%	9,63%	TAK	TAK
2027	7,09%	11,04%	x	8,96%	9,62%	TAK	TAK
2028	7,06%	11,27%	x	8,89%	9,75%	TAK	TAK
2029	6,94%	11,32%	x	8,79%	9,64%	TAK	TAK
2030	6,91%	11,51%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2031	6,25%	12,04%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2032	5,56%	10,46%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	4,67%	10,81%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2034	4,32%	9,50%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	3,91%	9,67%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 plan 3 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
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2036	3,63%	10,38%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2037	3,57%	8,34%	10,62%	10,62%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy :										i
	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	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły z tytułu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2016	206 478,62	206 478,62	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	261 122,46	261 122,46	261 122,46	261 122,46	0,00
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 066,58	628 066,58	628 066,58	628 066,58	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	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	2 046 364,66	249 726,37	249 726,37	249 726,37	249 726,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 263,63	1 427 263,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	709 556,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72
Plan 3 kw. 2022	0,00	373 660,00	371 365,67	4 597 209,61	4 597 209,61	4 151 203,61	477 487,74	477 487,74	477 487,74	477 487,74	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	449 821,49	449 821,49	441 817,51
2023	0,00	0,00	0,00	4 542 926,11	4 542 926,11	4 262 926,11	20 732,50	20 732,50	20 732,50	20 732,50	20 732,50
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na świadczenie usług, na rzecz osób fizycznych, za wyjątkiem wydatków na działalność inwestycyjną, majątkową, finansową, operacyjną, związaną z działalnością gospodarczą	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2						10.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	261 122,46	261 122,46	0,00	0,00	0,00	173 722,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 846,37	332 926,62	1 758 138,00	628 138,00	1 758 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 646 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	5 280 960,00	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	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	3 542 159,87	0,00	0,00	59 990,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	21 056 037,70	0,00	0,00	59 379,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	11 722 812,59	0,00	0,00	58 840,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 267 645,11	7 267 645,11	3 082 993,61	12 838 071,24	425 342,74	12 412 728,50	12 412 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 084 038,75	2 084 038,75	787 476,39	10 017 418,06	449 821,49	9 567 596,57	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 418 233,61	12 418 233,61	4 702 160,72	34 400 026,53	5 541 000,00	28 859 026,53	28 859 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 316 328,80	2 316 328,80	1 685 804,00	11 183 949,41	0,00	11 183 949,41	11 183 949,41	0,00	0,00	242 131,21	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 147 117,93	0,00	1 147 117,93	1 147 117,93	0,00	0,00	192 847,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
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
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
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
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
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
2034	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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającymi 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	
		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				
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałóżnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzi

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwała WPF DXXXIII/628/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2023-09-27

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						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				54 572 427,95	34 400 026,53	11 833 949,41	1 477 117,93	150 000,00	24 269 681,34
1.1.a	Wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00
1.1.b	Wydatki majątkowe				47 324 427,95	28 859 026,53	11 833 949,41	1 477 117,93	150 000,00	21 878 681,34
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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				15 790 188,80	12 891 234,61	2 316 328,80	0,00	0,00	10 446 565,41
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				15 790 188,80	12 891 234,61	2 316 328,80	0,00	0,00	10 446 565,41
1.1.2.1	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2023	10 081 960,00	8 204 000,00	0,00	0,00	0,00	7 624 000,00
1.1.2.2	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	1 087 600,00	782 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu, systemu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	440 100,00	439 234,61	0,00	0,00	0,00	439 234,61
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w pokidniowej części zad 8 Krzyszkowice-Dalechowice I zad 16 Łętawa-Sieradźce -	KAZIMIERZA WIELKA	2022	2023	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka -	KAZIMIERZA WIELKA	2023	2024	1 511 240,00	35 000,00	1 476 240,00	0,00	0,00	1 501 240,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy dł.960 mb -	KAZIMIERZA WIELKA	2024	2024	810 088,80	0,00	810 088,80	0,00	0,00	810 088,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswej 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 (tj. nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				38 782 239,15	23 107 791,92	8 857 620,61	1 477 117,93	150 000,00	13 823 117,93
1.3.1	wydatki bieżące				7 248 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Światochrzyskie Uzdrawiska -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2023	7 000,00	2 000,00	0,00	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	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	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				31 534 239,15	17 566 791,92	8 857 620,61	1 477 117,93	150 000,00	11 432 117,93
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo i Wymystów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210 049,33	0,00	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	2026	3 084 818,68	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2023	68 886,40	65 000,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Hołdowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2024	65 900,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa windy przy budynku UMIG -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	639 700,00	630 000,00	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	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy 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 -	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 sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2025	179 760,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
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	6 235 318,61	2 132 000,00	4 092 620,61	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	5 770 479,00	4 045 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów popegeerowskich -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	3 071 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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 rurociągiem 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
1.3.2.23	Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudziński

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXXXIII/628/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 27 września 2023
roku

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2023 -2037

- 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 majątkowe:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice-Hołodowiec” w 2023 roku – 20 000,00 zł, w 2024 roku – 30 000,00 zł.
- 2) „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka” w 2023 roku kwota 70 000,00 zł, w 2024 roku – 50 000,00 zł i 2025 roku - 50 000,00 zł.
- 3) „Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego” w 2023 roku – 20 000,00 zł i 2024 roku – 1 980 000,00 zł,
- 4) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy” w 2023 roku – 10 000,00 zł i w 2024 roku 40 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki