

Uchwała Nr XCI/678/2024

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 25 stycznia 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2024 – 2039**

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 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XC/671/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2024 – 2039 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XCI/678/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2024-01-25

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	ze sprzedaży majątków ^x	
Dochody ogółem ^x													
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	136 946,84	17 494 922,00	19 842 932,14	8 840 948,63	4 169 172,84	902 277,69	369 320,17	495 509,37		
Wykonanie 2018	60 410 549,25	55 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 694,55	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	4 794 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 862,51		
Wykonanie 2020	87 273 195,56	67 796 973,64	8 263 004,00	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	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 886,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02		
Wykonanie 2022	92 078 429,56	88 547 350,06	10 911 376,57	288 394,93	22 565 468,00	36 547 353,31	18 234 757,25	6 565 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 369 025,77		
Plan 3 kw. 2023	96 722 084,86	78 145 631,66	8 200 299,00	328 568,00	24 462 126,00	16 159 292,14	28 995 346,52	6 820 000,00	18 576 463,20	2 689 440,09	15 794 013,11		
Wykonanie 2023	96 722 084,86	78 145 631,66	8 200 299,00	328 568,00	24 462 126,00	16 159 292,14	28 995 346,52	6 820 000,00	18 576 463,20	2 689 440,09	15 794 013,11		
2024	97 252 622,51	71 354 049,89	10 473 067,00	346 713,00	29 555 363,00	12 513 271,00	18 465 615,89	7 330 000,00	25 898 572,62	2 600 000,00	23 898 572,62		
2025	81 011 820,00	77 631 837,26	11 520 373,00	344 996,00	32 510 921,00	11 869 791,00	21 385 756,26	7 400 000,00	3 360 082,74	0,00	3 360 082,74		
2026	89 287 637,00	86 287 637,00	12 672 411,00	362 245,00	35 762 073,00	12 700 676,00	24 790 292,00	7 600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2027	92 474 621,00	88 974 621,00	13 432 755,00	380 368,00	37 907 734,00	13 569 724,00	23 664 050,00	7 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
2028	98 681 832,00	94 681 832,00	14 238 721,00	399 376,00	40 182 198,00	14 541 004,00	25 320 533,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2029	105 157 365,00	100 757 365,00	15 093 044,00	419 345,00	42 593 130,00	15 568 875,00	27 092 971,00	8 200 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		
2030	110 625 130,00	105 825 130,00	15 998 627,00	440 312,00	45 148 717,00	16 647 996,00	27 589 478,00	8 400 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00		
2031	118 398 941,00	113 998 941,00	16 968 544,00	462 329,00	47 667 641,00	17 480 396,00	30 639 924,00	8 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2032	125 217 594,00	120 117 594,00	17 976 057,00	485 444,00	50 729 099,00	18 354 416,00	32 572 578,00	9 000 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00		
2033	132 336 250,00	127 136 250,00	19 054 620,00	509 716,00	53 772 845,00	19 272 136,00	34 526 953,00	9 300 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00		

za organ stanowiący: Wiesław Marian Pliwaczek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i wkładów	z podatku od nieruchomości	
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	
2034	139 506 607,00	134 206 607,00	20 197 897,00	535 202,00	58 999 216,00	20 236 743,00	36 238 549,00	9 600 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	147 466 908,00	142 066 908,00	21 409 771,00	581 962,00	60 419 169,00	21 247 630,00	38 428 476,00	9 900 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2036	154 537 837,00	149 037 837,00	22 694 358,00	590 060,00	64 044 319,00	22 309 100,00	39 400 000,00	10 400 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	164 955 357,00	159 355 357,00	24 056 019,00	619 563,00	67 886 978,00	23 425 402,00	42 367 396,00	10 800 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2038	172 892 557,00	167 192 557,00	25 459 380,00	650 542,00	71 960 197,00	24 596 673,00	44 485 764,00	11 200 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2039	181 533 281,00	176 233 281,00	27 029 342,00	689 574,00	76 277 808,00	25 826 505,00	46 410 052,00	11 500 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00

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 2018 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obciążenie budżetu jednostki wynikające 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	Wydatki ogółem: X	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													na wyregulowanie i składowanie należności	Wydatki bieżące X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1	2.2.1	
2036	151 437 837,00	134 937 837,00	49 360 999,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2037	161 667 667,00	140 667 667,00	50 841 823,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2038	170 092 557,00	147 052 557,00	52 367 083,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2039	178 683 281,00	154 683 281,00	54 461 766,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	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 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19	
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54	
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23	
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48	
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00	
Wykonanie 2022	-4 557 307,01	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95	
Plan 3 kw. 2023	-13 850 000,00	0,00	15 771 920,00	13 263 620,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 248 331,84	1 259 968,16	1 259 968,16	
Wykonanie 2023	-13 850 341,00	0,00	15 771 920,00	13 263 620,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 248 331,84	1 259 968,16	1 259 968,16	
2024	-8 700 000,00	0,00	11 125 920,00	9 845 920,00	7 420 000,00	1 253 590,89	1 253 590,89	26 409,11	26 409,11	
2025	2 545 920,00	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	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:	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2037	3 287 700,00	3 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 850 000,00	2 850 000,00	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	z tego:		4.5		4.5.1	z tego:		5.1.1.2
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:		
	w tym:		w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: zadaniem: długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 700,00	3 287 700,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:					
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				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	18 687 700,00	18 687 700,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	20 100 000,00	20 100 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00	21 550 000,00				

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutk finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,08%	x	x	x	x
2024	6,89%	2,01%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	6,37%	11,43%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	5,70%	14,20%	7,94%	7,84%	TAK	TAK
2027	5,62%	2,19%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2028	5,42%	4,62%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2029	5,21%	4,05%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030	5,15%	5,05%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2031	4,58%	3,86%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	4,12%	5,70%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	3,64%	7,56%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	3,43%	9,26%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2035	3,03%	10,80%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2036	2,80%	11,48%	6,61%	6,61%	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 wyłączeń ustawowych 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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2037	2,57%	13,90%	X	7,67%	TAK	TAK
2038	2,08%	14,21%	X	8,94%	TAK	TAK
2039	1,95%	14,39%	X	10,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotyczy bieżąca 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	Dotychczasowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżąca na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżąca na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżąca na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżąca na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	2 046 364,66	2 046 364,66	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	852 170,72	852 170,72
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	4 464 483,62	4 464 483,62	4 454 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 380 082,74	3 380 082,74	3 380 082,74	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
2036	0,00	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie uljennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	628 136,00	1 130 000,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00	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	0,00	0,00	59 990,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,53	21 056 037,70	0,00	0,00	59 379,00	0,00	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	0,00	0,00	58 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 418 233,61	12 418 233,61	4 702 160,72	34 400 025,53	5 541 000,00	28 859 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	12 418 233,61	12 418 233,61	4 702 160,72	34 400 025,53	5 541 000,00	28 859 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 567 665,78	5 567 665,78	4 466 483,62	29 611 356,77	28 250,50	29 583 096,27	0,00	0,00	26 259,56	0,00	0,00	0,00
2025	3 993 038,53	3 993 038,52	3 360 082,74	5 270 156,46	0,00	5 270 156,46	0,00	0,00	42 264,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	90 279,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	90 279,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 279,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 279,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 279,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 279,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 279,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 156,13	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 019,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004,97	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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		
	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	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	750 000,00	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	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
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
Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XC/1678/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2024-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 511 356,77	5 270 156,46	660 000,00	250 000,00	20 569 182,76	
1.a	Wydatki bieżące				28 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	Wydatki majątkowe				29 533 096,27	5 270 156,46	660 000,00	250 000,00	20 569 182,76	
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. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				4 765 357,20	9 993 038,53	0,00	0,00	6 282 155,73	
1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe				4 765 357,20	9 993 038,53	0,00	0,00	6 282 155,73	
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka -	KAZIMIERZA WIELKA	2023	2024	1 476 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielgusie o sale przedszkolne wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2024	2025	259 117,20	3 953 038,53	0,00	0,00	4 212 155,73	
1.1.2.3	Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2025	1 980 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	
1.1.2.4	Revitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: zalewy) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				24 845 999,57	2 277 171,93	660 000,00	250 000,00	14 287 627,03	
1.3.1	Wydatki bieżące				54 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świetokrzyskie Uzdrawiska -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Program Rewitalizacji Miasta Kazimierza Wielka do roku 2034 -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Sporządzenie projektu MPZP dla części sołectwa Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Wydatki majątkowe:				24 845 999,57	2 277 171,93	660 000,00	250 000,00	14 287 627,03	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czo i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2025	210 049,33	200 000,00	0,00	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	446 586,74	200 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00	
1.3.2.3	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2026	155 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice - Holdowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2025	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2027	156 888,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2027	330 775,45	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2026	210 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2027	244 545,43	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Piżuki wraz z budową hydroform w miejscowości Plechówka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2027	379 698,49	0,00	70 000,00	200 000,00	50 000,00	320 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2027	294 798,03	154 798,03	30 000,00	30 000,00	50 000,00	264 798,03
1.3.2.11	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	882 019,50	600 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oraz modernizacja sieci wod. i kanaliz. systemie zaprojektuj i wyb. (bud. sieci kan. w msc. Donosy, Stonowice, Podolany) -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	3 021 122,77	1 765 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. na ul. Nowa Wieś w KW -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2025	441 262,93	0,00	427 117,93	0,00	0,00	427 117,93
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2024	6 153 729,97	4 021 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2022	2024	5 770 479,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	62 803,41	52 803,41	0,00	0,00	0,00	52 803,41
1.3.2.17	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329082T ul. Przemysłowa w K.W. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	509 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329090T ul. Szkoła w K.W. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	505 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 329052T ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	3 980 237,19	3 978 237,19	0,00	0,00	0,00	3 978 237,19
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	5 916 670,47	5 914 670,47	0,00	0,00	0,00	5 914 670,47
1.3.2.21	Utworzenie Zakładu Przyrodolecniczego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	1 950 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ogrodzenia przy SSP w Kamieniczycach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2023	2024	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Pivudziński

Załącznik Nr 3
do Uchwały XCI/678/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej
z dnia 25 stycznia 2024
roku

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2024 -2039

- 1) Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2024 roku zgodnie z treścią uchwały budżetowej na 2024 rok. Prognozowany deficyt ulega zwiększeniu do poziomu – 8 700 000,00 zł i zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 7 420 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26 409,11 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1 253 590,89 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,00 zł. Zwiększa się przychody do kwoty 11 125 920,00 zł w tym: kredyt na kwotę 9 845 920,00 zł (z tego: 7 420 000,00 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 2 425 920,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wolne środki – 26 409,11 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2023 roku – (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1 253 590,89 zł) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków – 0,00 zł. Rozchody pozostają na niezmienionym poziomie 2 425 920,00 zł.

2) Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia” aktualizuje się w następujących pozycjach:

Przedsięwzięcia majątkowe zostają zaktualizowane:

- „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka - zalewy” w 2024 roku

1 050 000,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej w południowej części miasta Kazimierza Wielka” w 2024

roku 20 000,00 zł, w 2025 roku 200 000,00 zł, w 2026 roku - 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Waclaw Pivudzki

