

Uchwała Nr XXIX/207/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 10 czerwca 2020 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2020 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020-2033 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 Piwudzki



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXIX/207/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzu Wielkiej
z dnia 10 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy 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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	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		
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	17 848 922,00	19 842 932,41	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37		
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19		
Plan 3 kw. 2019	70 051 835,10	58 947 888,60	8 076 126,00	150 000,00	20 283 917,00	18 039 944,37	4 580 000,00	11 103 946,50	454 000,00	10 631 646,50		
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 543 554,81	4 794 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51		
2020	85 517 547,62	65 651 462,47	8 526 051,00	150 000,00	20 425 662,00	22 156 221,26	5 280 000,00	19 866 085,15	1 047 174,15	18 738 911,00		
2021	72 444 000,00	63 312 000,00	8 500 000,00	150 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	4 840 000,00	9 132 000,00	0,00	9 132 000,00		
2022	68 331 000,00	63 000 000,00	8 600 000,00	140 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	4 900 000,00	5 331 000,00	0,00	5 331 000,00		
2023	66 500 000,00	64 600 000,00	8 600 000,00	145 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	5 200 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		
2024	67 700 000,00	65 500 000,00	8 700 000,00	150 000,00	21 800 000,00	21 600 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
2025	68 900 000,00	66 000 000,00	8 700 000,00	155 000,00	22 200 000,00	21 800 000,00	5 800 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00		
2026	69 700 000,00	67 000 000,00	8 800 000,00	160 000,00	22 600 000,00	22 000 000,00	6 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		
2027	69 000 000,00	68 000 000,00	8 800 000,00	170 000,00	23 000 000,00	22 200 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	70 000 000,00	69 000 000,00	8 900 000,00	180 000,00	23 400 000,00	22 400 000,00	6 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	71 000 000,00	70 000 000,00	8 900 000,00	190 000,00	23 800 000,00	22 600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

2030	71 950 000,00	71 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 200 000,00	22 800 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2031	72 000 000,00	72 000 000,00	9 000 000,00	210 000,00	24 600 000,00	23 000 000,00	13 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 000 000,00	73 000 000,00	9 100 000,00	220 000,00	25 000 000,00	23 200 000,00	13 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 000 000,00	74 000 000,00	9 100 000,00	230 000,00	25 400 000,00	23 400 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, 8 lat w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wynikającymi 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	0,00	541 511,75	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 493 835,10	57 608 322,59	22 322 855,11	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	15 985 512,51	15 434 012,51	0,00	838 648,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	0,00	824 614,77
2020	89 767 547,62	62 027 821,62	22 039 950,63	0,00	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	27 739 726,00	26 956 726,00	0,00	2 850 000,00
2021	70 744 000,00	55 524 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	15 220 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00
2022	66 559 080,00	61 705 080,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	4 854 000,00	4 854 000,00	0,00	0,00
2023	64 500 000,00	62 100 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2024	65 500 000,00	61 100 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2025	66 700 000,00	62 700 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	67 600 000,00	63 055 900,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	4 544 100,00	0,00	0,00
2027	66 750 000,00	64 651 300,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	2 098 700,00	0,00	0,00
2028	67 500 000,00	65 435 600,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00	0,00	0,00
2029	68 300 000,00	66 204 900,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00	0,00	0,00
2030	69 050 000,00	66 910 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	2 139 900,00	0,00	0,00
2031	70 500 000,00	67 700 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2032	72 000 000,00	69 000 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	73 800 000,00	70 600 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
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	640 882,54	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-3 442 000,00	0,00	4 483 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 683 500,00	1 642 000,00			
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	1 034 706,23	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00			
2020	-4 250 000,00	0,00	5 550 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	541 040,41	541 040,41	1 267 459,59	8 959,59			
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 771 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	200 000,00	200 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1	
						5.1.1	5.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			5.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	41 500,00	22 621 920,00	0,00	1 339 566,01	4 023 066,01				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	41 500,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 623 640,85	5 432 140,85				
2021	X	X	X	X	0,00	23 321 920,00	0,00	7 788 000,00	7 788 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	21 550 000,00	0,00	1 294 920,00	1 294 920,00				
2023	X	X	X	X	0,00	19 550 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	17 350 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	15 150 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	13 050 000,00	0,00	3 944 100,00	3 944 100,00				
2027	X	X	X	X	0,00	10 800 000,00	0,00	3 348 700,00	3 348 700,00				
2028	X	X	X	X	0,00	8 300 000,00	0,00	3 564 400,00	3 564 400,00				
2029	X	X	X	X	0,00	5 600 000,00	0,00	3 795 100,00	3 795 100,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	4 089 900,00	4 089 900,00				
2031	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	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 piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 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	3.1						
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,90%	6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,45%	10,22%	x	x	x	x
2020	4,83%	11,54%	13,95%	10,49%	11,89%	TAK	TAK
2021	5,88%	21,96%	21,96%	10,80%	12,20%	TAK	TAK
2022	6,00%	4,73%	4,73%	13,97%	15,38%	TAK	TAK
2023	6,21%	7,24%	7,24%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2024	6,45%	11,32%	11,32%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	6,25%	8,62%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	5,66%	9,76%	x	10,04%	10,69%	TAK	TAK
2027	5,77%	8,17%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2028	6,08%	8,36%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2029	6,27%	8,58%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	6,43%	8,90%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2031	3,32%	9,04%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	2,14%	8,16%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2033	0,44%	6,76%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Wp	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	565 815,36	
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	565 815,36	
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12	
Plan 3 kw. 2019	838 073,25	553 399,78	8 653 827,65	8 594 289,09	8 594 289,09	8 594 289,09	636 569,78	636 569,78	553 399,78	
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	2 046 364,66	2 046 364,66	249 726,37	249 726,37	166 556,37	
2020	1 151 588,44	1 126 313,86	18 738 911,00	18 738 911,00	17 678 911,00	18 738 911,00	1 806 739,64	1 806 739,64	1 545 410,36	
2021	2 082,00	2 082,00	9 132 000,00	9 132 000,00	9 132 000,00	9 132 000,00	773 864,48	773 864,48	773 864,48	
2022	0,00	0,00	5 331 000,00	5 331 000,00	5 331 000,00	5 331 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysięgniętych z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysięgniętych jednostek terytorialnego samorządu przysięgniętych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp	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
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,99	671 845,37	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	61 113,30	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
Plan 3 kw. 2019	9 958 804,25	8 007 869,16	8 007 869,16	10 553 727,55	636 569,78	9 917 157,77	0,00	0,00	59 990,00	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	0,00
2020	22 546 726,00	22 546 726,00	15 906 362,00	25 286 775,68	1 639 798,68	23 646 977,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00
2021	10 520 000,00	10 520 000,00	8 920 000,00	15 698 683,98	753 683,98	14 945 000,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	4 674 000,00	0,00	4 674 000,00	0,00	0,00	55 926,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	57 996,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 626,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 313,43	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 671 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 4 w S 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 długie, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaplanowano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/207/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 10 czerwca 2020 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-obszerny (1.1+1.2+1.3)				52 225 958,28	25 286 176,56	15 698 683,98	4 574 000,00	145 000,00	23 784 802,66
1.a	- wydatki bieżące				2 570 981,28	1 639 796,68	753 683,98	0,00	0,00	1 413 802,66
1.b	- wydatki majątkowe				49 654 977,00	23 646 377,00	14 945 000,00	4 574 000,00	145 000,00	22 371 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krajowej nowości w art.15 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:				40 976 958,28	24 091 774,68	10 673 683,98	1 000 000,00	0,00	14 508 802,66
1.1.1	- wydatki bieżące				2 570 981,28	1 639 796,68	753 683,98	0,00	0,00	1 413 802,66
1.1.1.2	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce" -	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 071 601,20	880 890,58	13 212,00	0,00	0,00	356 422,58
1.1.1.3	Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 499 380,08	758 908,10	740 471,98	0,00	0,00	1 057 380,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 404 977,00	22 453 977,00	9 920 000,00	1 000 000,00	0,00	13 065 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. udział turystyki na obszarze cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	6 283 977,00	4 598 977,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2021	5 895 313,00	2 340 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, KOK, SSP nr 3.) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	6 063 000,00	2 533 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (SSP Kamieńczycy i SSP Wielgus) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	830 000,00	400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	4 073 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	1 010 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2021	9 972 418,00	4 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja zabud. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa bud. administracyjnego) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	4 267 269,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.9	Budowa sieci wodociągowej w połudn. części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Chrusz, Wik, Nagórzanek, Dalechowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 250 000,00	5 025 000,00	3 674 000,00	145 000,00	9 286 000,00	9 286 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 250 000,00	5 025 000,00	3 674 000,00	145 000,00	9 286 000,00	9 286 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	1 545 000,00	10 000,00	496 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	3 615 000,00	700 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Ptużki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	338 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	342 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojstawicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	400 000,00	55 000,00	100 000,00	145 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2020	52 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2020	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	234 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Holdowiec-Jakuszowice -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2020	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa przepompowni dla sieci wodociągowej w miejscowości Boronice -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	230 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Słonowice, Donosi i w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa windy przy budynku UMIG -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wesołej i ul. Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	111 888,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	483 112,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.18	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w pobliżu części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00