

**Uchwała Nr XXX/224/2020**

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej**

**z dnia 17 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 Pivudzki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XXX/224/2020  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 17 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	139 946,84	17 848 922,00	19 842 932,41	9 545 404,78	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	10 184 557,45	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	9 621 625,18	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	11 551 888,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51	
2020	85 548 147,62	65 682 062,47	8 526 051,00	150 000,00	20 425 662,00	23 338 409,70	13 241 939,77	5 280 000,00	19 866 085,15	1 092 174,15	18 521 736,85	
2021	72 569 000,00	63 312 000,00	8 500 000,00	150 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	12 862 000,00	4 840 000,00	9 257 000,00	0,00	9 257 000,00	
2022	68 331 000,00	63 000 000,00	8 600 000,00	140 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	11 860 000,00	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	13 055 000,00	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	13 250 000,00	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	13 145 000,00	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	13 440 000,00	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	13 830 000,00	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	14 120 000,00	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	14 510 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	541 511,75	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	73 483 835,10	57 608 322,59	22 322 855,11	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	15 885 512,51	15 434 012,51	838 648,00		
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77		
2020	89 798 147,62	62 058 421,62	22 034 950,63	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	27 739 726,00	26 956 726,00	2 750 000,00		
2021	70 869 000,00	55 524 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	15 345 000,00	15 345 000,00	0,00		
2022	66 559 080,00	61 705 080,00	22 100 000,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	4 854 000,00	4 854 000,00	0,00		
2023	64 500 000,00	62 100 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2024	65 500 000,00	61 100 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		
2025	66 700 000,00	62 700 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	67 600 000,00	63 055 900,00	22 500 000,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	4 544 100,00	4 544 100,00	0,00		
2027	66 750 000,00	64 651 300,00	22 600 000,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	2 098 700,00	2 098 700,00	0,00		
2028	67 500 000,00	65 435 600,00	22 700 000,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00	0,00		
2029	68 300 000,00	66 204 900,00	22 800 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00	0,00		
2030	69 050 000,00	66 910 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 139 900,00	2 139 900,00	0,00		
2031	70 500 000,00	67 700 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		
2032	72 000 000,00	69 000 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2033	73 800 000,00	70 600 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 500,00	0,00	0,00	2 683 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	0,00	0,00	
2020		-4 250 000,00	0,00	5 550 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 040,41	0,00	0,00	1 267 459,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymiagne 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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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 <sup>7)</sup>								na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2					
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	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6)</sup> , w tym:				z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi				
Lp													
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	41 500,00	1 339 566,01	4 023 066,01				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	41 500,00	22 621 920,00	41 500,00	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				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x				
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	4,96%	11,78%	14,36%	10,49%	11,89%	TAK	TAK
2021	5,88%	21,96%	21,96%	10,93%	12,34%	TAK	TAK
2022	6,00%	4,73%	4,73%	14,11%	15,51%	TAK	TAK
2023	6,21%	7,24%	7,24%	13,68%	13,68%	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	10,08%	10,73%	TAK	TAK
2027	5,77%	8,17%	x	10,77%	10,77%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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 <sup>x</sup>	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	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	628 086,58	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	76 964,12	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	636 569,78	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	249 726,37	249 726,37	249 726,37	166 556,37	
2020	1 182 188,44	1 182 188,44	18 693 911,00	18 693 911,00	1 806 739,64	1 806 739,64	1 806 739,64	1 576 010,36	
2021	2 082,00	2 082,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z wyliczających z przeliczenia 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	W tym:	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			
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,99	671 845,37	1 758 138,00	628 138,00	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	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	10 563 727,55	636 569,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	22 646 726,00	22 646 726,00	15 961 362,00	25 386 775,68	1 639 798,68	0,00	0,00	59 379,00	0,00			
2021	11 820 000,00	10 620 000,00	8 920 000,00	16 098 683,98	753 683,98	0,00	0,00	58 840,00	0,00			
2022	1 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	55 926,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	57 996,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 626,00	0,00			
2025	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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	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			
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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		
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		

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

\* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustaw, ... ,aną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której i, ... w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automtyczne 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 dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczenia wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/224/2020  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 17 czerwca 2020 roku

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 523 958,28	16 098 883,98	4 474 000,00	145 000,00	21 094 802,86	
1.a	wydatki bieżące				2 570 981,28	753 683,98	0,00	0,00	1 413 802,86	
1.b	wydatki majątkowe				49 952 977,00	15 345 000,00	4 474 000,00	145 000,00	22 681 000,00	
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				43 275 958,28	12 573 683,98	1 300 000,00	0,00	16 808 802,96	
1.1.1	wydatki bieżące				2 570 981,28	753 683,98	0,00	0,00	1 413 802,86	
1.1.1.2	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce" -	Miasto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 071 601,20	880 890,58	0,00	0,00	356 422,58	
1.1.1.3	Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 498 380,08	758 908,10	0,00	0,00	1 057 380,08	
1.1.2	wydatki majątkowe				40 704 977,00	11 520 000,00	1 300 000,00	0,00	15 895 000,00	
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogł. negat. oddział. turystyki na obszarzy cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	6 299 977,00	4 598 977,00	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	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	2022	6 363 000,00	2 533 000,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (SSP Kamieńczyce i SSP Wielgus) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	830 000,00	400 000,00	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	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
1.1.2.7	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym tynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2021	9 972 418,00	3 300 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	
1.1.2.8	Rewitalizacja zaniedb. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa bud.	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	4 267 269,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.2.10	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszukowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				9 250 000,00	1 195 000,00	3 525 000,00	3 174 000,00	145 000,00	7 286 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 250 000,00	1 195 000,00	3 525 000,00	3 174 000,00	145 000,00	7 286 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo i Wyrmysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	1 545 000,00	10 000,00	1 000 000,00	496 000,00	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	1 000 000,00	1 573 000,00	0,00	2 573 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Guchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	338 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	342 000,00	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	400 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	145 000,00	380 000,00
1.3.2.7	Nabycie 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	50 000,00	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 Holdowicz-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	100 000,00	120 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Stonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	320 000,00	100 000,00	200 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wesolej 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	100 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
 Wacław Piwudzki