

Uchwała Nr XXXIV/254/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 października 2020 roku

**w sprawie zmiany 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.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Zwolański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr-1
do Uchwały XXXVI/254/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzu Wielkiej
z dnia 30 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		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					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	54 702 196,72	6 423 713,00	138 946,84	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	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				
Plan 3 kw. 2019	70 051 835,10	8 076 126,00	150 000,00	20 283 917,00	18 039 944,37	9 821 625,18	4 580 000,00	11 103 946,50	454 000,00	10 631 646,50				
Wykonanie 2019	67 293 406,81	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	90 567 921,55	8 526 051,00	203 300,00	20 466 132,00	24 930 477,97	12 904 052,65	4 900 000,00	23 537 907,93	2 525 574,15	20 932 333,78				
2021	73 266 000,00	8 500 000,00	150 000,00	20 800 000,00	21 390 000,00	12 862 000,00	4 840 000,00	9 564 000,00	0,00	9 564 000,00				
2022	70 541 000,00	8 600 000,00	140 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	13 070 000,00	4 900 000,00	6 331 000,00	0,00	6 331 000,00				
2023	66 500 000,00	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	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	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	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	8 800 000,00	170 000,00	23 000 000,00	22 200 000,00	13 630 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2028	70 000 000,00	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	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 rocznica 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczy 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	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
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	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77	
2020	95 917 921,55	65 248 582,30	23 024 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 669 339,25	29 886 339,25	2 688 270,00	
2021	71 566 000,00	55 524 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 042 000,00	16 042 000,00	0,00	
2022	68 769 080,00	61 705 080,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 000,00	7 064 000,00	0,00	
2023	64 500 000,00	62 100 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	73 800 000,00	70 600 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	640 882,54	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2019	-3 442 000,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	1 034 706,23	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-5 350 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	541 040,41	541 040,41	2 367 459,59	1 108 959,59	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	1 771 920,00	1 771 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 1)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 771 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							6	5.2
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	41 500,00	22 621 920,00	0,00	1 339 565,01	4 023 066,01		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	25 021 920,00	0,00	1 761 431,32	4 689 931,32		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 321 920,00	0,00	8 178 000,00	8 178 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 550 000,00	0,00	2 504 920,00	2 504 920,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 550 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	3 944 100,00	3 944 100,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	3 348 700,00	3 348 700,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 564 400,00	3 564 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 795 100,00	3 795 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 089 900,00	4 089 900,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	208 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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	4,99%	7,91%	13,91%	10,49%	11,89%	TAK	TAK			
2021	5,88%	21,06%	21,06%	10,78%	12,19%	TAK	TAK			
2022	5,84%	7,41%	7,41%	13,66%	15,06%	TAK	TAK			
2023	6,21%	7,24%	7,24%	14,13%	14,13%	TAK	TAK			
2024	6,45%	11,32%	11,32%	11,90%	11,90%	TAK	TAK			
2025	6,25%	8,62%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK			
2026	5,66%	9,76%	x	9,78%	10,43%	TAK	TAK			
2027	5,77%	8,17%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK			
2028	6,08%	8,36%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK			
2029	6,27%	8,58%	x	8,70%	8,70%	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	9.3.1.1	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 x 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 ustawy x 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	628 086,58	628 086,58	565 815,36
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	628 086,58	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	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12	76 964,12	76 964,12
Plan 3 bw. 2019	838 073,25	553 399,78	8 653 827,65	8 594 289,09	8 594 289,09	636 569,78	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	2 046 364,66	249 726,37	249 726,37	249 726,37	249 726,37	166 556,37
2020	1 416 610,55	1 416 610,55	17 131 374,33	17 131 374,33	16 085 701,25	2 130 965,45	2 130 965,45	2 130 965,45	2 130 965,45	1 820 610,11
2021	957 183,98	957 183,98	9 132 000,00	9 132 000,00	9 132 000,00	957 183,98	957 183,98	957 183,98	957 183,98	957 183,98
2022	39 575,00	39 575,00	6 331 000,00	6 331 000,00	6 331 000,00	39 575,00	39 575,00	39 575,00	39 575,00	39 575,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			10.7.3 wyplaty 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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
	w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
	10.6 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 0,00						10.7.2 0,00	10.7.2.1 x	10.7.2.1.1 x
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,28	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 671 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Zwolański

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu... - artu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w... 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaakreślono plan, należy zamieścić w odnośnym okresie, wykraczającym poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym okresie prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/254/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 października 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 przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 788 782,28	28 190 845,11	15 338 132,80	7 103 575,00	125 000,00	27 664 918,38
1.a	wydatki bieżące				3 054 731,28	1 911 524,86	926 132,80	38 575,00	0,00	1 308 918,38
1.b	wydatki majątkowe				56 734 051,00	26 279 320,25	14 412 000,00	7 064 000,00	125 000,00	26 356 000,00
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:				45 441 782,28	25 735 845,11	11 148 132,80	1 338 575,00	0,00	10 581 918,38
1.1.1	wydatki bieżące				8 054 731,28	1 911 524,86	926 132,80	38 575,00	0,00	1 308 918,38
1.1.1.1	Projekt "Biuro sprawy w swoje ręce" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 071 601,20	860 890,58	13 212,00	0,00	0,00	356 422,58
1.1.1.2	Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 499 380,06	789 959,28	709 420,80	0,00	0,00	709 420,80
1.1.1.3	Projekt "Świecice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	483 750,00	240 675,00	203 500,00	38 575,00	0,00	243 075,00
1.1.2	wydatki majątkowe				42 387 051,00	23 824 320,25	10 220 000,00	1 308 000,00	0,00	9 273 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszary cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	6 353 977,00	4 468 877,00	60 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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	6 055 313,00	5 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, Przedszkole, KOK, SSP nr 3.) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	6 400 000,00	2 570 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	1 290 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Kazimierza Wielka - etap II (Modernizacja SSP Kamieńcycze i SSP Wielgus oraz wyposażenie pracowni mat-przyr)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	836 000,00	485 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00
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	11 719 761,00	2 247 343,25	6 830 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja zaniedb. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa bud. administracyjnego) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	4 290 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

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						
1.1.2.10	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	1 650 000,00	750 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				14 347 000,00	2 755 000,00	4 192 000,00	5 764 000,00	125 000,00	12 063 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 347 000,00	2 755 000,00	4 192 000,00	5 764 000,00	125 000,00	12 063 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów -	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 połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. od 13 do 16 oraz 10) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	3 615 000,00	700 000,00	700 000,00	1 573 000,00	0,00	2 273 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągami 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 Głuchowie -	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 Wojstawicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	400 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	125 000,00	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 Holidwiec-Jakuszowice -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	35 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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 ścieki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Słonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	320 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa windy przy budynku UMIG -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	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 Gimmazjum 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

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						
1.3.2.20	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	500 000,00	10 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w połudn. części gminy Kazimierza Wielka (zad.9,11,12) -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 800 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jachimowskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B i msc. Odonów -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	500 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Zwolański
Marek Zwolański

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020 -2033

1) W załączniku Nr 1 - WPF dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wprowadza się zmianę wielkości deficytu z kwoty 4 250 000 zł na kwotę 5 350 000 zł w 2020 roku oraz urealnia źródła pokrycia deficytu.

2) W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia

Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- 1) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka w tym: Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat, przebudową budynku administracyjnego” w 2020 roku – kwota 4 253 000 zł,
- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, SSP Nr 3, KOK) w 2020 roku - kwota 2 570 000 zł, w 2021 roku - kwota 1 500 000 zł, w 2022 roku - kwota 300 000 zł,
- 3) „Budowa windy przy budynku UMIG” w 2020 roku – kwota 30 000 zł, w 2021 roku – kwota 150 000 zł.

Pozostałe zmiany to urealnienie danych zg. z uchwałą budżetową.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Zwolanski