

Uchwała Nr XXXII/234/2020

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 13 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXII/234/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Lp	1	1.1	z tego:		z tego:		w tym:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
Wykazanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	17 848 922,00	19 842 982,41	9 545 404,78	4 189 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37
Wykazanie 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	9 821 625,18	4 580 000,00	11 103 946,50	454 000,00	10 631 646,50
Wykazanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 543 564,81	11 551 888,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51
2020	86 731 091,77	66 798 411,62	8 526 051,00	150 000,00	20 466 132,00	24 169 396,89	13 486 831,73	5 200 000,00	19 932 680,15	1 850 769,15	18 001 911,00
2021	73 266 000,00	63 702 000,00	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	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	0 000,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza mianalną (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 pozycje obejmują 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 wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem x	z tego:									
		Wydanki bieżące x	w tym:					Wydanki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	w tym: odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na zasagających na wkład krajowy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	541 511,75	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	507 123,69	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	580 000,00	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	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77	
2020	90 981 091,77	63 593 095,77	21 928 198,62	0,00	0,00	741 500,00	0,00	27 387 996,00	26 604 996,00	2 788 270,00	
2021	71 566 000,00	55 524 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	16 042 000,00	16 042 000,00	0,00	
2022	66 559 080,00	61 705 080,00	22 100 000,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	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	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	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	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	4 544 100,00	4 544 100,00	0,00	
2027	68 750 000,00	64 651 300,00	22 600 000,00	0,00	0,00	394 000,00	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	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	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	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	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	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					4.1.1	4.2.1		4.3.1				
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19	0,00			
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	640 882,54	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	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	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	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				
2022	1 771 920,00	1 771 920,00	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				
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	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				
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	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				
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	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				
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	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				
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	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				

Z tego:

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 ponoszące z nadwyżek poprzednich budżetów kwotę z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	4.4	z tego:		5	5.1	z tego:				
		w tym:	4.4.1			4.5	4.5.1	w tym:		
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi
	Z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2
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	0,00	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	3 205 315,85	5 013 815,85
2021	X	X	X	X	0,00	23 321 920,00	0,00	8 178 000,00	8 178 000,00
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

b) 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,90%	6,01%	X	X	X		
Wykonanie 2019	0,00%	9,45%	10,22%	X	X	X		
2020	4,93%	10,89%	15,24%	11,89%	TAK	TAK		
2021	5,88%	21,06%	21,06%	12,63%	TAK	TAK		
2022	6,00%	4,73%	4,73%	15,51%	TAK	TAK		
2023	6,21%	7,24%	7,24%	13,68%	TAK	TAK		
2024	6,45%	11,32%	11,01%	11,01%	TAK	TAK		
2025	6,25%	8,62%	7,76%	7,76%	TAK	TAK		
2026	5,66%	9,76%	9,82%	10,47%	TAK	TAK		
2027	5,77%	8,17%	10,52%	10,52%	TAK	TAK		
2028	6,08%	8,36%	10,13%	10,13%	TAK	TAK		
2029	6,27%	8,58%	8,31%	8,31%	TAK	TAK		
2030	6,43%	8,90%	8,86%	8,86%	TAK	TAK		
2031	3,32%	9,04%	9,10%	9,10%	TAK	TAK		
2032	2,14%	8,16%	8,78%	8,78%	TAK	TAK		
2033	0,44%	6,76%	8,71%	8,71%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
											9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2
Wykonanie 2017		514 185,32	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	628 086,58	565 815,36
Wykonanie 2018		99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	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	76 964,12	553 399,78
Plan 3 kw. 2019		839 073,25	553 399,78	553 399,78	8 653 827,65	8 594 289,09	8 594 289,09	8 594 289,09	8 594 289,09	636 569,78	636 569,78	636 569,78	636 569,78	186 556,37
Wykonanie 2019		562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	249 726,37	249 726,37	249 726,37	249 726,37	186 556,37
2020		1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 516,55	17 796 911,00	17 796 911,00	16 631 911,00	2 124 565,45	2 124 565,45	2 124 565,45	2 124 565,45	2 124 565,45	2 124 565,45	1 820 613,05
2021		957 183,98	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	957 183,98	957 183,98
2022		39 575,00	39 575,00	39 575,00	5 331 000,00	5 331 000,00	5 331 000,00	39 575,00	39 575,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:	w tym:		z tego:						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osób prawnych
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	10 539 727,55	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	22 298 726,00	22 298 726,00	14 859 362,00	25 244 101,86	1 905 124,86	23 338 977,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00
2021	16 042 000,00	10 520 000,00	8 920 000,00	16 968 132,89	926 132,80	16 042 000,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	4 703 575,00	39 575,00	4 664 000,00	0,00	0,00	55 926,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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

Info...daje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	X	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	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	
2021	1 600 000,00	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	X	
2023	1 900 000,00	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	X	
2025	2 100 000,00	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	X	
2027	2 150 000,00	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	X	
2029	2 600 000,00	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	X	
2031	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	X	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Prądziński

- * - Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana, automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: talara 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 porcezek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zachęgnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/234/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				53 802 308,28	25 224 101,96	16 988 192,80	2 703 676,00	125 000,00	19 821 193,86
1.1	wydatki bieżące				3 048 351,28	1 895 124,86	926 182,80	39 575,00	0,00	4 548 193,86
1.2	wydatki majątkowe				50 553 977,00	23 338 977,00	16 062 000,00	4 664 000,00	125 000,00	18 278 000,00
1.1.1	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:				46 845 308,28	24 199 101,86	13 046 192,80	1 339 575,00	0,00	12 028 193,86
1.1.1.1	wydatki bieżące				3 048 351,28	1 895 124,86	926 182,80	39 575,00	0,00	4 548 193,86
1.1.1.1	Projekt "Biore sprawy w swoje ręce" -	Miasto Gminy Osołek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 071 601,20	880 890,58	13 212,00	0,00	0,00	356 422,58
1.1.1.2	Publiczny Złotobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 499 380,08	789 959,28	709 420,80	0,00	0,00	709 420,80
1.1.1.3	Projekt "Światlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	477 350,00	234 275,00	203 500,00	39 575,00	0,00	477 350,00
1.1.2	wydatki majątkowe				40 796 977,00	22 503 977,00	12 120 000,00	1 300 000,00	0,00	10 485 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogł. negat. udział. turystyki na obszarach cenne przyrodniczo teren Powiatu Kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	6 289 977,00	4 458 977,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.2	Renowacja 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	6 600 000,00	2 770 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (SSP Kamieniec i SSP Wielgus) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	875 000,00	445 000,00	120 000,00	0,00	0,00	565 000,00
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	Renowacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym tynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2021	9 972 418,00	500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.1.2.8	Renowacja zaniedb. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wat. 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	0,00

Lp.	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, Krzyszkowce) 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 757 000,00	1 135 000,00	3 922 000,00	3 364 000,00	125 000,00	7 793 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 757 000,00	1 135 000,00	3 922 000,00	3 364 000,00	125 000,00	7 793 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio 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 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 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 Stradziwach -	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	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 Hoidaliec-Jakuszwice -	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 ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Skonowce, 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 -	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. Wesołej i ul. Nowa Wleś 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	220 000,00
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
1.3.2.20	Przebudowa jazu wodnego na rzece Matoszówce -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	500 000,00	10 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00

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 2020 roku w związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.
- 2) W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące zaktualizowano zadanie:

- 1) Projekt – „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” w 2020 roku – 789 959,28 zł, 2021 roku – 709 420,80 zł

Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus-Krzyszkowice)” w 2020 roku – 750 000 zł i 2021 roku - 900 000 zł
- 2) „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu buskiego (tzw. Ścieżki rowerowe)” w 2020 roku – 4 458 977 zł,
- 3) „Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Donosy, Słonowice i Kazimierzy Wielkiej” w 2020 roku – 10 000 zł i w 2021 roku - 290 000 zł
- 4) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka w tym: Termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej” w 2020 roku – 5 000 000 zł, 2021 roku - 900 000 zł,
- 5) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka w tym: rynek, zalewy, budynki-centra aktywności” w 2020 roku - 500 000 zł, 2021 roku - 8 700 000 zł,
- 6) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w 2020 roku - 2 770 000 zł, 2021 roku – 1 500 000 zł i 2022 roku – 300 000 zł,
- 7) „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Kazimierza Wielka” w 2020 roku – 445 000 zł, w 2021 roku - 120 000 zł

Pozostałe zmiany to urealnienie danych zg. z uchwałą budżetową.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki