

Uchwała Nr XXIV/171/2020

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 3 marca 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 XXIV/171/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 3 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	17 848 922,00	19 842 932,41	9 545 404,76	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	429 887,36	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	11 103 948,50	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	82 961 188,50	62 247 287,50	8 528 968,00	150 000,00	20 515 580,00	20 891 417,08	12 161 322,42	4 700 000,00	20 713 911,00	960 000,00	19 673 911,00
2021	72 444 000,00	63 312 000,00	8 500 000,00	150 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	12 862 000,00	4 840 000,00	9 132 000,00	0,00	9 132 000,00
2022	68 331 000,00	63 000 000,00	8 600 000,00	140 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	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	21 600 000,00	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

¹⁾ Wskaznik stosowany takze w ukladzie planowym, w ktorym poszczególne pozycje sa przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³⁾ Wykazanych poza minimalny (czteroletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonania budżetu jednostki wykonującej z odbiorczych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto
2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		w tym:								
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 493 835,10	57 608 322,59	22 322 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 512,51	15 434 012,51	838 648,00	824 614,77	1 850 000,00
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	27 398 726,00	1 850 000,00	0,00
2020	87 211 198,50	59 031 472,50	21 740 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 744 000,00	55 524 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 000,00	4 854 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 559 080,00	61 705 080,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2028	67 500 000,00	65 435 800,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4.1	4.2			4.2.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	640 882,54	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 442 000,00	0,00	4 483 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 683 500,00	1 642 000,00
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	1 034 706,23	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00
2020	-4 250 000,00	0,00	5 550 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	541 040,41	541 040,41	1 267 459,59	8 959,59
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.1		5.1.1.2		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2				
	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	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	41 500,00	22 621 920,00	0,00	1 339 566,01	4 023 066,01	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	41 500,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 215 815,00	5 024 315,00	
2021	X	X	X	X	0,00	23 321 920,00	0,00	7 788 000,00	7 788 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	21 550 000,00	0,00	1 294 920,00	1 294 920,00	
2023	X	X	X	X	0,00	19 550 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	17 350 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	15 150 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	13 050 000,00	0,00	3 944 100,00	3 944 100,00	
2027	X	X	X	X	0,00	10 800 000,00	0,00	3 348 700,00	3 348 700,00	
2028	X	X	X	X	0,00	8 300 000,00	0,00	3 564 400,00	3 564 400,00	
2029	X	X	X	X	0,00	5 600 000,00	0,00	3 795 100,00	3 795 100,00	
2030	X	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	4 089 900,00	4 089 900,00	
2031	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 kwartał 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał 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	11,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,08%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,90%	4,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	9,45%	8,89%	X	X	X	X
2020	5,08%	10,98%	11,51%	9,03%	10,47%	TAK	TAK
2021	5,88%	20,21%	18,48%	9,06%	10,49%	TAK	TAK
2022	6,00%	4,73%	3,10%	11,53%	12,96%	TAK	TAK
2023	6,21%	7,24%	5,79%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	6,45%	11,32%	10,02%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	6,25%	8,62%	X	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	5,66%	9,76%	X	9,71%	10,36%	TAK	TAK
2027	5,77%	8,17%	X	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2028	6,08%	8,36%	X	10,01%	10,01%	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

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:	
		Dotychczasowe przychody i środki na realizację zadań	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania
		8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	565 815,36
		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
		838 073,25	553 399,78	8 653 827,65	8 594 289,09	8 594 289,09	638 569,78	638 569,78	553 399,78
		562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 566,37
		369 274,08	369 274,08	19 673 911,00	19 673 911,00	19 673 911,00	952 564,08	952 564,08	788 370,58
		2 082,00	2 082,00	9 132 000,00	9 132 000,00	9 132 000,00	33 172,00	33 172,00	33 172,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	10 553 727,55	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	24 046 726,00	24 046 726,00	17 901 362,00	26 209 541,08	952 564,08	0,00	0,00	59 379,00	0,00		
2021	10 520 000,00	10 520 000,00	8 920 000,00	15 253 172,00	33 172,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	4 854 000,00	0,00	0,00	0,00	55 926,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:	w tym:			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyliczająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, ...stana, 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 – 8.3.11 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/171/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 3 marca 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)				52 844 118,20	26 209 541,08	15 253 172,00	4 854 000,00	170 000,00	30 501 713,08
1.a	- wydatki bieżące				1 099 141,20	952 564,08	33 172,00	0,00	0,00	985 736,08
1.b	- wydatki majątkowe				51 744 977,00	25 256 977,00	15 220 000,00	4 854 000,00	170 000,00	29 515 977,00
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:				41 604 118,20	24 904 541,08	10 553 172,00	1 000 000,00	0,00	22 572 713,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 099 141,20	952 564,08	33 172,00	0,00	0,00	985 736,08
1.1.1.2	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 099 141,20	952 564,08	33 172,00	0,00	0,00	985 736,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 504 977,00	23 951 977,00	10 520 000,00	1 000 000,00	0,00	21 586 977,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszarach cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	6 293 977,00	4 598 977,00	0,00	0,00	0,00	4 598 977,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2021	5 895 313,00	2 340 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, Przedszkole, KOK, SSP nr 3.) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	5 663 000,00	1 833 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 633 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (SSP Kamieńcysze i SSP Wielgus) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	830 000,00	400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	4 073 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	1 010 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2021	9 972 418,00	5 000 000,00	4 200 000,00	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. administracyjnego) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	4 267 269,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.9	Budowa sieci wodociągowej w połudn. części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Chrusz, WK, Nagorzanki, Dalechowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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

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						
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 240 000,00	1 305 000,00	4 700 000,00	3 854 000,00	170 000,00	8 029 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				11 240 000,00	1 305 000,00	4 700 000,00	3 854 000,00	170 000,00	8 029 000,00
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	3 273 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Pułzki -	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 Gluchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	338 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	342 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławcach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	400 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Nabytce 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	20 000,00
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	2020	234 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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 Holdowic-Jakuszczyce -	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 Botonice -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Sponowice, 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. Wesołej i ul.Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w połud części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00