

Uchwała Nr XXXI/230/2020

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 26 czerwca 2020 roku

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

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

§ 1

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

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/730/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:								w tym:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	139 946,84	17 848 922,00	19 842 932,41	9 545 404,78	4 169 172,84	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37	
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 896 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19	
Plan 3 kw. 2019	70 051 835,10	58 947 886,60	8 076 126,00	150 000,00	20 283 917,00	18 039 944,37	9 821 625,18	4 580 000,00	4 580 000,00	11 103 946,50	454 000,00	10 631 646,50	
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 543 554,81	11 551 888,50	4 734 852,83	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51	
2020	85 833 160,82	66 087 075,47	8 526 051,00	150 000,00	20 425 662,00	23 699 862,70	13 285 499,77	5 280 000,00	5 280 000,00	19 746 085,15	1 347 174,15	19 666 085,15	
2021	72 876 000,00	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	4 840 000,00	9 564 000,00	0,00	9 564 000,00	
2022	66 331 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:												
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2											
Lp																					
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	1,22	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 „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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsłudze długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	0,00	541 511,75	0,00	0,00	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	507 123,69	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 493 836,10	57 608 322,59	22 322 855,11	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	15 885 512,51	15 434 012,51	838 648,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	0,00	533 346,96	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77
2020	90 083 160,82	62 313 434,62	22 025 664,63	0,00	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	27 769 726,00	26 986 726,00	2 750 000,00
2021	71 176 000,00	55 524 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	15 652 000,00	15 652 000,00	0,00
2022	66 569 080,00	61 705 080,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	4 854 000,00	4 854 000,00	0,00
2023	64 500 000,00	62 100 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2024	65 500 000,00	61 100 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2025	66 700 000,00	62 700 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	67 600 000,00	63 056 900,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	4 544 100,00	4 544 100,00	0,00
2027	66 750 000,00	64 651 300,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	2 098 700,00	2 098 700,00	0,00
2028	67 500 000,00	65 435 600,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00	0,00
2029	68 300 000,00	66 204 900,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00	0,00
2030	69 050 000,00	66 910 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 139 900,00	2 139 900,00	0,00
2031	70 500 000,00	67 700 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2032	72 000 000,00	69 000 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	73 800 000,00	70 600 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	
2020	-4 250 000,00	0,00	5 560 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	541 040,41	0,00	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	0,00	0,00	
2022	1 771 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	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	1 338 566,01	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	3 773 640,85	5 582 140,85			
2021	X	X	X	X	0,00	23 321 920,00	0,00	7 788 000,00	7 788 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	21 550 000,00	0,00	1 294 920,00	1 294 920,00			
2023	X	X	X	X	0,00	19 550 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	17 350 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	15 150 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	13 050 000,00	0,00	3 944 100,00	3 944 100,00			
2027	X	X	X	X	0,00	10 800 000,00	0,00	3 348 700,00	3 348 700,00			
2028	X	X	X	X	0,00	8 300 000,00	0,00	3 564 400,00	3 564 400,00			
2029	X	X	X	X	0,00	5 600 000,00	0,00	3 795 100,00	3 795 100,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	4 089 900,00	4 089 900,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,43%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,90%	6,01%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	9,45%	10,22%	X	X	X	X	X	X
2020	4,96%	12,15%	15,33%	10,49%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK
2021	5,88%	20,13%	20,13%	11,26%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2022	6,00%	4,73%	4,73%	13,82%	15,23%	15,23%	TAK	TAK	TAK
2023	6,21%	7,24%	7,24%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK
2024	6,45%	11,32%	11,32%	10,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK
2025	6,25%	8,62%	X	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2026	5,66%	9,76%	X	9,87%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2027	5,77%	8,17%	X	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2028	6,08%	8,36%	X	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2029	6,27%	8,58%	X	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2030	6,43%	8,90%	X	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2031	3,32%	9,04%	X	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2032	2,14%	8,16%	X	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2033	0,44%	6,76%	X	8,71%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	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	0,00	x
2023	1 900 000,00	0,00	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	0,00	x
2025	2 100 000,00	0,00	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	0,00	x
2027	2 150 000,00	0,00	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	0,00	x
2029	2 600 000,00	0,00	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	0,00	x
2031	0,00	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	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wacław Piwudzki
RZĄDNIK
RADY MIEJSKIEJ

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/230/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2020-06-26

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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2.1.3)				53 510 308,28	16 608 183,98	4 703 575,00	125 000,00	21 677 152,66	
	Wydatki bieżące				3 048 333,28	957 183,98	39 575,00	0,00	189 115,26	
	Wydatki majątkowe				50 461 975,00	15 650 999,99	4 663 999,99	125 000,00	19 788 037,40	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków o kluczu mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2 lit. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego				43 753 308,28	12 777 183,98	1 339 575,00	0,00	13 168 152,66	
	Wydatki bieżące				3 048 333,28	957 183,98	39 575,00	0,00	189 115,26	
1.1.1.1	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 071 601,20	13 212,00	0,00	0,00	356 422,58	
1.1.1.2	Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 499 380,08	740 471,98	0,00	0,00	1 057 380,08	
1.1.1.3	Projekt "Świełce środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	477 350,00	203 500,00	39 575,00	0,00	477 350,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe				40 704 977,00	11 820 000,00	1 300 000,00	0,00	1 993 000,00	
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogł. negat. odział. turystyki na obszarze cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	6 293 977,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.1.2.2	Revitalizacja 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	900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, Przedszkole, KOK, SSP nr 3) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	6 363 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (SSP Kamieńczone i SSP Wiełguś) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
1.1.2.7	Revitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2021	9 972 418,00	8 400 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
1.1.2.8	Revitalizacja zaniedb. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa bud. administracyjnego) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	4 267 289,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.2.10	Budowa sieci wodociągowej w połud części gminy Kazimierza Wielka (Wielguś, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 757 000,00	1 225 000,00	3 832 000,00	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	1 225 000,00	3 832 000,00	3 364 000,00	125 000,00	7 793 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	1 545 000,00	10 000,00	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 Gluchowie -	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 Sieradzicach -	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 Holdowicz-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 ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Słonowice, 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	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	111 888,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	483 112,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.18	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	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



URZĄD MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
RADY MIEJSKIEJ
 Wacław Piwudzki