

Uchwała Nr XXXVII/286/2020

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2021 – 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 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021–2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. dokonywania zmian limitu zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków

przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020 – 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVII/286/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	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	428 897,36	3 281 163,19
Dochoyby bieżące ^x	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 669,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51
Dochoyby ogółem ^x	90 709 111,02	86 480 103,09	8 526 051,00	184 000,00	20 466 132,00	24 418 202,44	12 885 717,65	4 900 000,00	24 229 007,93	2 524 674,15	21 624 333,78
Dochoyby ogółem ^x	90 567 921,55	87 030 013,62	8 526 051,00	203 300,00	20 466 132,00	24 930 477,97	12 904 052,56	4 900 000,00	23 537 907,93	2 525 574,15	20 992 333,78
Dochoyby ogółem ^x	72 069 525,00	64 752 725,00	8 723 591,00	185 000,00	21 753 009,00	22 204 256,12	11 886 869,88	4 700 000,00	7 316 800,00	873 800,00	6 363 000,00
Dochoyby ogółem ^x	73 789 920,00	69 269 920,00	8 800 000,00	190 000,00	21 850 000,00	25 100 000,00	13 329 920,00	4 700 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Dochoyby ogółem ^x	70 600 000,00	68 700 000,00	8 850 000,00	195 000,00	21 950 000,00	24 305 000,00	13 400 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Dochoyby ogółem ^x	71 600 000,00	69 400 000,00	8 900 000,00	200 000,00	22 100 000,00	24 600 000,00	13 600 000,00	4 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dochoyby ogółem ^x	72 000 000,00	70 100 000,00	8 950 000,00	205 000,00	22 200 000,00	24 945 000,00	13 800 000,00	5 050 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Dochoyby ogółem ^x	73 900 000,00	70 600 000,00	9 000 000,00	210 000,00	22 300 000,00	25 090 000,00	14 000 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Dochoyby ogółem ^x	72 250 000,00	71 250 000,00	9 050 000,00	215 000,00	22 400 000,00	25 285 000,00	14 300 000,00	5 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochoyby ogółem ^x	72 750 000,00	71 750 000,00	9 100 000,00	220 000,00	22 500 000,00	25 630 000,00	14 300 000,00	5 550 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochoyby ogółem ^x	73 450 000,00	72 450 000,00	9 150 000,00	225 000,00	22 700 000,00	25 775 000,00	14 600 000,00	5 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochoyby ogółem ^x	74 200 000,00	73 250 000,00	9 200 000,00	230 000,00	22 900 000,00	26 020 900,00	14 900 000,00	6 000 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00

2031	73 900 000,00	73 900 000,00	9 250 000,00	235 000,00	23 100 000,00	26 115 000,00	15 200 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 800 000,00	74 800 000,00	9 300 000,00	240 000,00	23 300 000,00	26 460 000,00	15 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 400 000,00	75 400 000,00	9 350 000,00	245 000,00	23 500 000,00	26 605 000,00	15 700 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w udziale 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałołenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami 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 łwyoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
									w tym:	w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	osetki i dyskonta 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 osetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	osetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe osetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,89	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 763 730,53	824 614,77	
Plan 3 kw. 2020	94 959 111,02	64 173 771,77	22 345 874,86	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	30 785 339,25	30 002 339,25	2 848 270,00	
Wykonanie 2020	95 917 921,55	65 248 582,30	23 024 376,97	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	30 669 339,25	29 886 339,25	2 688 270,00	
2021	76 904 525,00	63 714 025,00	23 940 021,72	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	13 190 500,00	12 581 500,00	350 000,00	
2022	71 898 000,00	63 800 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 098 000,00	8 098 000,00	0,00	
2023	68 500 000,00	64 100 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2024	69 300 000,00	64 700 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2025	69 700 000,00	65 700 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	71 100 000,00	66 555 900,00	25 300 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	4 544 100,00	0,00	
2027	69 950 000,00	67 851 300,00	25 600 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	2 098 700,00	0,00	
2028	70 200 000,00	68 135 600,00	25 800 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00	0,00	
2029	70 700 000,00	68 604 900,00	26 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00	0,00	
2030	71 250 000,00	69 110 100,00	26 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	2 139 900,00	0,00	
2031	72 100 000,00	69 300 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2032	73 000 000,00	70 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	74 000 000,00	70 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1						
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 050 000,00	3 000 000,00	640 882,54	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00							
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	0,00							
Plan 3 kw. 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	1 257 459,59	8 959,59	1 108 959,59							
Wykonanie 2020	-5 350 000,00	0,00	6 650 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	541 040,41	541 040,41	2 367 459,59	85 001,75	85 001,75							
2021	-4 835 000,00	0,00	6 535 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 449 998,25	0,00	0,00							
2022	1 871 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) Jene praeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Łączna 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. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	41 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	41 500,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 871 920,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	71	72	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
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						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 755 055,84	0,00	4 845 055,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 500,00	x	0,00	3 573 490,79	0,00	6 896 221,94			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 306 331,32	0,00	4 114 831,32			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 781 431,32	0,00	4 689 931,32			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00	0,00	4 573 700,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 469 920,00	0,00	5 469 920,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 044 100,00	0,00	4 044 100,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 398 700,00	0,00	3 398 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 614 400,00	0,00	3 614 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 845 100,00	0,00	3 845 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 139 900,00	0,00	4 139 900,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutku finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiadoślniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	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 przysługujących 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 jednorodny) ^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 kwartałów roku poprzedzającego planowy 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 planowy 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,14%	15,15%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,91%	13,91%	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,69%	4,54%	6,60%	12,60%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,84%	13,86%	13,86%	10,66%	10,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,21%	11,71%	11,71%	11,87%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,47%	11,70%	11,70%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,28%	10,81%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,76%	9,81%	x	10,17%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,80%	8,19%	x	10,22%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,20%	8,51%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,42%	8,76%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,63%	9,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,03%	9,89%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,86%	10,07%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,94%	9,50%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 i 3 ustawy ^x	środków określone 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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Lp										
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12		76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	249 726,37	249 726,37	249 726,37		166 556,37
Plan 3 kw. 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	17 812 701,25	17 812 701,25	16 647 701,25	16 647 701,25	2 130 965,45		1 820 610,11
Wykonanie 2020	1 416 610,55	1 416 610,55	1 401 513,61	17 131 374,33	17 131 374,33	16 085 701,25	16 085 701,25	2 130 965,45		1 820 610,11
2021	725 619,12	725 619,12	713 664,86	6 363 000,00	6 363 000,00	5 521 000,00	5 521 000,00	959 243,12		739 453,15
2022	39 575,00	39 575,00	39 575,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2024	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2018	1 848 066,73	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2020	24 096 069,25	24 066 069,25	28 647 845,11	1 911 524,86	26 736 320,25	0,00	0,00	59 379,00	0,00	
Wykonanie 2020	23 919 069,25	23 919 069,25	28 490 845,11	1 911 524,86	26 579 320,25	0,00	0,00	59 379,00	0,00	
2021	9 584 500,00	9 584 500,00	12 929 543,12	938 043,12	11 991 500,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00	
2022	2 257 000,00	1 000 000,00	8 137 575,00	39 575,00	8 098 000,00	0,00	0,00	55 926,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 358 000,00	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00	57 996,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	59 626,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 313,43	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,28
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,28
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 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, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/286/2020
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 215 282,28	12 929 543,12	8 137 575,00	2 358 000,00	1 000 000,00	17 805 118,12
1.a	- wydatki bieżące				3 052 731,28	938 043,12	39 575,00	0,00	0,00	977 618,12
1.b	- wydatki majątkowe				47 160 551,00	11 991 500,00	8 098 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	16 827 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				35 735 282,28	10 722 543,12	2 296 575,00	0,00	0,00	6 949 118,12
1.1.1	- wydatki bieżące				3 052 731,28	938 043,12	39 575,00	0,00	0,00	977 618,12
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	0,00	13 212,00
1.1.1.2	Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 499 380,08	693 676,12	0,00	0,00	0,00	693 676,12
1.1.1.3	Projekt Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	483 750,00	231 155,00	39 575,00	0,00	0,00	270 730,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				32 680 551,00	9 284 500,00	2 257 000,00	0,00	0,00	5 971 500,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszarze cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	6 370 477,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
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	6 405 313,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	1 920 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Kazimierza Wielka - etap II (Modernizacja SSP Kamieńczyca i SSP Wiegus oraz wyposażenie pracowni mat-przyr)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	835 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2022	11 719 761,00	4 873 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w pobud. części gminy Kazimierza Wielka (Wiegus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	950 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw. 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:				14 480 000,00	12 707 000,00	5 841 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	10 855 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 480 000,00	2 707 000,00	5 841 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	10 856 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	1 545 000,00	30 000,00	496 000,00	970 000,00	0,00	1 496 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4,5,7,10, od 13 do 16) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	3 615 000,00	50 000,00	650 000,00	573 000,00	1 000 000,00	2 273 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Gluchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	338 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradczach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	342 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.6	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	100 000,00	565 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.7	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	400 000,00	50 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	254 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Holdowiec-Jakuszowice -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Stonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2023	1 000 000,00	0,00	480 000,00	500 000,00	0,00	980 000,00
1.3.2.12	Budowa windy przy budynku UMIG -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wesołej i ul. Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2022	111 888,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2022	483 112,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa jazu wodnego na rzece Matoszówce -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	500 000,00	50 000,00	250 000,00	190 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w połudn. części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4, 8,11,12) -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	180 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B, część msc. Odonów, część msc. Donosy i część msc. Stonowice -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	500 000,00

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021 -2033

W budżecie gminy na 2021 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **72 069 525,00 zł**; w tym dochody majątkowe 7 316 800,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 873 800,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości **76 904 525,00 zł**; w tym wydatki majątkowe 13 190 500,00 zł.

Prognozowany deficyt w wysokości – **4 835 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 85 001,75 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 3 422 343,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27 655,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie **6 535 000,00 zł** w tym: kredyt na kwotę 3 000 000,00 zł (z tego: 1 300 000,00 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 1 700 000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wolne środki – 85 001,75 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2020 roku – (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 3 372 343,25 zł dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 50 000,00 zł ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 27 655,00 zł (planowane wydatki na 2021 jako środki pozostałe z 2020 roku wg. harmonogramów projektów unijnych).

Planowane rozchody 2021 roku zgodnie z obowiązującymi harmonogramami do umów wynoszą **1 700 000,00 zł**, w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach - 400 000,00 zł, kredyty - 1 300 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie **26 321 920,00 zł**.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2021 roku wynoszą 661 000,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt w 2021 roku zaplanowany będzie spłacany w latach 2022 - 2033

w następujących kwotach: 2022 rok – 100 000,00 zł; 2023 rok – 100 000,00 zł; 2024 rok – 100 000,00 zł; 2025 rok – 100 000,00 zł; 2026 rok – 100 000,00 zł; 2027 rok - 50 000,00 zł; 2028 rok – 50 000,00 zł; 2029 rok – 50 000,00 zł, 2030 rok – 50 000,00 zł; 2031 rok – 300 000,00 zł; 2032 rok – 800 000,00 rok; 2033 rok – 1 200 000,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja określona w tym wzorze:

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi:

Dla 2021 roku = 5,69 %

Dla 2022 roku = 5,84 %

Dla 2023 roku = 6,21 %

Dla 2024 roku = 6,47 %

Dla 2025 roku = 6,28 %

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (tzw. wskaźnik jednoroczny) wynosi:

Dla 2021 roku = 6,60 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 12,60 %

Dla 2022 roku = 13,86 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 10,66 %

Dla 2023 roku = 11,71 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 11,87 %

Dla 2024 roku = 11,70 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 10,72 %

Dla 2025 roku = 10,81 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 12,42 %

Od 2026 roku zmienia się sposób wyliczania relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021-2033 mieści się we wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy wyliczeniu art.243 uwzględniono wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (poz.10.11) WPF tj. wydatki poniesione (wykonane) w szczególności w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem wirusowi Covid-19. Wydatki w 2020 roku w kwocie 94 788,28 zł dotyczyły zakupu środków ochrony i bezpieczeństwa, środków dezynfekujących, przyłbic, maseczek ochronnych, rękawic, urządzeń do dezynfekcji, witryny pleksowe do obsługi interesantów, zakup testów dla pracowników na obecność Covid-19 itp. Na 2021 rok zaplanowano w budżecie gminy profilaktycznie środki na ten cel w kwocie 30 000,00 zł, jednakże będą one wykazywane w WPF (w poz.10.11) w wielkości faktycznie poniesionych wydatków.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań (raty kredytu + odsetki) związków międzygminnych, do których gmina należy nie jest zaliczana do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek. W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 uwidoczniała zobowiązania Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku – Zdroju w 2021 roku w wysokości – 58 840,00 zł (rata kapitałowa 49 649,00 zł i % 9 191,00 zł) oraz w następnych latach: 2022 rok – 55 926,00 zł; 2023 rok – 57 996,00 zł; 2024 rok – 59 626,00 zł; 2025 rok – 56 313,43 zł.

W 2021 roku realizowane będą inwestycje wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich oraz planowane nowe z kontynuacją w latach następnych - szczegółowo zostały wykazane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy w czasie trwającej ogólnoświatowej pandemii wirusa SARS –

CoV-2 oraz od realizacji dochodów budżetowych w tym trudnym czasie. Niewątpliwie na wielkość realizowanych inwestycji będą miały wpływ także rozstrzygnięcia przetargowe i możliwość pozyskania dofinansowania z innych źródeł np. środków unijnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Kuczi