

Uchwała Nr XXXVIII/300/2021

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 26 stycznia 2021 roku

**w sprawie zmiany 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

W uchwale 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/III/300/2021
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 stycznia 2021 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+1.2+1.3)				50 755 282,28	13 850 853,52	8 037 575,00	2 358 000,00	1 000 000,00	17 128 118,12
1.a	- wydatki bieżące				3 054 731,28	859 358,52	39 575,00	0,00	0,00	577 618,12
1.b	- wydatki majątkowe				47 700 551,00	12 801 500,00	8 058 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	16 142 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych 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:				36 275 282,28	10 813 853,52	2 296 575,00	0,00	0,00	6 234 118,12
1.1.1	- wydatki bieżące				3 054 731,28	859 353,52	39 575,00	0,00	0,00	577 618,12
1.1.1.1	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 071 601,20	64 522,40	0,00	0,00	0,00	13 212,00
1.1.1.2	Publiczny Zróbek 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 "Świecice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	488 750,00	231 155,00	39 575,00	0,00	0,00	270 730,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 220 551,00	9 824 500,00	2 257 000,00	0,00	0,00	5 256 500,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszarach 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 oraz rozbudowa o szatnię) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2021	6 865 313,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, Przedszkole, KOK, SSP nr 3.) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	6 480 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Kazimierza Wielka - etap II (Modernizacja SSP Kamieńcyce i SSP Wielgus 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	2 257 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				14 480 000,00	2 777 000,00	5 801 900,00	2 358 000,00	1 000 000,00	10 886 000,00
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	2 777 000,00	5 801 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	10 865 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cto i Wymysłów - Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	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	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	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	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 Sieradzicach - Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	342 000,00	150 000,00	40 000,00	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	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	100 000,00	585 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.7	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka - Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	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	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	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	284 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Holdowiec-Jakuszowice - KAZIMIERZA WIELKA	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. Słonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej - Urząd Miasta i Gminy 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	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	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	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	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	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 Małoszówce - UMIG w Kazimierzy Wielkiej	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	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	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	150 000,00	30 000,00	70 000,00	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. Słonowice - UMIG w Kazimierzy Wielkiej	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	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/300/2021
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 stycznia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2018	60 410 549,25	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19				
Wykonanie 2019	67 293 406,81	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51				
Plan 3 kw. 2020	90 709 111,02	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				
Wykonanie 2020	90 567 921,55	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	20 932 333,78				
2021	72 800 697,00	8 723 591,00	185 000,00	21 753 009,00	22 212 427,12	11 927 304,88	4 700 000,00	7 959 365,00	882 500,00	7 036 865,00				
2022	73 769 920,00	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				
2023	70 600 000,00	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				
2024	71 600 000,00	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				
2025	72 000 000,00	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				
2026	73 300 000,00	9 000 000,00	210 000,00	22 300 000,00	25 050 000,00	14 000 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00				
2027	72 250 000,00	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				
2028	72 750 000,00	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				
2029	73 450 000,00	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				
2030	74 200 000,00	9 200 000,00	230 000,00	22 900 000,00	26 020 000,00	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	6 760 000,00	0,00	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. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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 inkasalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wyregulowanie i składowanie	z tytułu poręczenia i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	507 123,69	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	8 753 730,53	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	77 635 697,00	63 835 197,00	23 948 402,72	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 500,00	13 191 500,00	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	4 800 000,00	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
						3.1	4.1	4.1.1	4.2					
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 084 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	1 084 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	541 040,41	1 267 459,59	8 959,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-5 350 000,00	0,00	6 650 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	541 040,41	0,00	0,00	541 040,41	2 367 459,59	1 108 959,59	0,00	0,00	0,00
2021	-4 835 000,00	0,00	6 535 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	3 204 725,57	0,00	0,00	3 204 725,57	330 274,43	330 274,43	0,00	0,00	0,00
2022	1 871 920,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						limie przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 920,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										kwota długu, x	w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych w kolejności z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 065,84				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	41 500,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	25 021 920,00	0,00	2 306 331,32	4 114 831,32				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 021 920,00	0,00	1 781 431,32	4 689 931,32				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 321 920,00	0,00	966 135,00	4 501 135,00				
2022	x	x	x	x	0,00	24 450 000,00	0,00	5 469 920,00	5 469 920,00				
2023	x	x	x	x	0,00	22 350 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	20 050 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	17 750 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	15 550 000,00	0,00	4 044 100,00	4 044 100,00				
2027	x	x	x	x	0,00	13 250 000,00	0,00	3 398 700,00	3 398 700,00				
2028	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	3 614 400,00	3 614 400,00				
2029	x	x	x	x	0,00	7 950 000,00	0,00	3 845 100,00	3 845 100,00				
2030	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	4 139 900,00	4 139 900,00				
2031	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
	0,00%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,91%	x	x	x	x
2021	5,68%	4,48%	12,60%	12,19%	TAK	TAK
2022	5,84%	13,86%	10,65%	10,23%	TAK	TAK
2023	6,21%	11,71%	11,86%	11,44%	TAK	TAK
2024	6,47%	11,70%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2025	6,28%	10,81%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2026	5,76%	9,81%	10,17%	9,99%	TAK	TAK
2027	5,80%	8,19%	10,22%	10,04%	TAK	TAK
2028	6,20%	8,51%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	6,42%	8,76%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2030	6,63%	9,15%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2031	4,03%	9,89%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2032	3,86%	10,07%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2033	2,94%	9,50%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12	
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 965 826,20	249 726,37	249 726,37	166 555,37	
Plan 3 kw. 2020	1 427 283,63	1 401 513,61	17 812 701,25	17 812 701,25	16 647 701,25	2 130 965,45	2 130 965,45	1 820 610,11	
Wykonanie 2020	1 416 610,55	1 401 513,61	17 131 374,33	17 131 374,33	16 085 701,25	2 130 965,45	2 130 965,45	1 820 610,11	
2021	725 619,12	713 664,86	7 036 865,00	7 036 865,00	6 181 865,00	1 010 553,52	1 010 553,52	790 763,55	
2022	39 575,00	39 575,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	39 575,00	39 575,00	39 575,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Ip	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenie usług opieki zdrowotnej				
	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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	0,00	5 280 960,00	5 280 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 542 159,87	2 876 109,01	2 876 109,01	249 726,37	3 791 886,24	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	24 086 069,25	14 875 152,25	14 875 152,25	1 911 524,86	28 647 845,11	28 647 845,11	1 911 524,86	26 736 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 919 069,25	14 313 152,25	14 313 152,25	1 911 524,86	28 490 845,11	28 490 845,11	1 911 524,86	26 579 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 274 500,00	5 375 865,00	5 375 865,00	989 363,52	13 590 863,52	13 590 863,52	989 363,52	12 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 257 000,00	800 000,00	800 000,00	39 575,00	8 097 575,00	8 097 575,00	39 575,00	8 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu... .-itu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w... 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Objaśnienia

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

- załącznik Nr 1 (WPF) urealniono wielkości dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetu na 2021 rok zgodnie z treścią zmienionej uchwały budżetowej.

- załącznik Nr 2 (Przedsięwzięcia) dokonano zmian w następujących pozycjach:

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące:

- 1) Projekt „Biorę sprawy w swoje ręce” w 2021 roku - kwota 64 522,40 zł

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej oraz rozbudowa o szatnię) w 2021 roku – kwota 2 160 000,00 zł,
- 2) Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (rynek, zalewy, budynek centrum aktywności) w 2021 roku – kwota 4 873 000,00 zł, w 2022 roku – kwota 2 257 000,00 zł,
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SSP Nr 3, KOK) w 2021 roku – kwota 2 000 000,00 zł,
- 4) Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach w 2021 roku kwota 150 000,00 zł, w 2022 roku – kwota 40 000,00 zł,
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2021 roku - kwota 100 000,00 zł,
- 6) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej w 2021 roku - kwota 30 000,00 zł i w 2022 roku – kwota 70 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki