

Uchwała Nr XXXIX/310/2021

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 12 marca 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 2021 r. poz. 305) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIX/310/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2021-03-12

| 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 | w tym: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i wplywów z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | | | pozostałe dochody bieżące 4) |
| Wykonanie 2018 | 60 410 549,25 | 56 686 864,70 | 7 355 925,00 | 204 839,55 | 19 820 534,00 | 19 121 008,70 | 10 184 587,45 | 4 076 823,47 | 3 723 684,65 | 4 229 897,36 | 3 281 163,19 | | | |
| Wykonanie 2019 | 67 293 408,81 | 62 691 373,30 | 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 | 86 480 103,09 | 8 526 061,00 | 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 | 87 273 195,56 | 81 796 973,64 | 8 283 004,00 | 244 894,32 | 20 548 814,00 | 24 596 295,48 | 14 123 985,84 | 4 917 064,46 | 19 476 221,92 | 1 635 551,58 | 17 819 073,77 | | | |
| 2021 | 73 250 633,00 | 64 865 288,00 | 8 723 591,00 | 185 000,00 | 21 620 283,00 | 22 284 902,89 | 12 071 491,11 | 4 700 000,00 | 8 385 365,00 | 884 500,00 | 7 420 865,00 | | | |
| 2022 | 73 769 920,00 | 69 289 920,00 | 8 900 000,00 | 190 000,00 | 21 850 000,00 | 25 100 000,00 | 13 323 920,00 | 4 700 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 2023 | 70 600 000,00 | 66 700 000,00 | 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 | | | |
| 2024 | 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 | | | |
| 2025 | 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 | | | |
| 2026 | 73 300 000,00 | 70 600 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 22 300 000,00 | 25 080 000,00 | 14 000 000,00 | 5 200 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | | | |
| 2027 | 72 250 000,00 | 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 | | | |
| 2028 | 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 | | | |
| 2029 | 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 | | | |
| 2030 | 74 200 000,00 | 73 250 000,00 | 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 | | | |

³⁾ 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.), 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 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | |
| | | | 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 | 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 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 | 507 123,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 119 622,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 68 328 113,04 | 59 117 882,51 | 20 706 849,57 | 0,00 | 0,00 | 533 345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 210 230,63 | 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 | 30 002 339,25 | 30 002 339,25 | 2 848 270,00 | |
| Wykonanie 2020 | 88 389 726,04 | 63 919 871,44 | 22 844 809,00 | 0,00 | 0,00 | 415 142,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 469 854,60 | 22 488 584,60 | 1 998 270,00 | |
| 2021 | 78 330 633,00 | 64 435 133,00 | 24 030 483,94 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 895 500,00 | 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 | 4 000 000,00 | 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: | | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|------------|---------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | Z tego: | | |
| Wykonanie 2018 | -640 882,54 | 0,00 | 4 080 000,00 | 3 000 000,00 | 640 882,54 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 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 | 3 322 731,15 | 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 | 1 267 459,59 | 8 959,59 | 0,00 | 1 267 459,59 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -1 116 530,48 | 0,00 | 6 788 026,67 | 3 700 000,00 | 575 490,07 | 541 040,41 | 541 040,41 | 2 505 486,26 | 0,00 | 0,00 | 2 505 486,26 | 0,00 |
| 2021 | -5 080 000,00 | 0,00 | 6 780 000,00 | 3 000 000,00 | 1 300 000,00 | 3 447 108,39 | 3 447 108,39 | 332 891,61 | 332 891,61 | 0,00 | 332 891,61 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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: | | | 4.4 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|------|--------------------------------|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| lp | | | | | | | | | 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 | 1 041 500,00 | 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|--------------|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | | | |
| lp | 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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 755 055,84 | 4 845 055,84 |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 3 573 490,79 | 6 896 221,94 |
| Plan 3 kw. 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 331,32 | 4 114 831,32 |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 102,20 | 6 923 628,87 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 135,00 | 4 210 135,00 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 469 920,00 | 5 469 920,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 100,00 | 4 044 100,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 700,00 | 3 388 700,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 400,00 | 3 614 400,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 100,00 | 3 845 100,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139 900,00 | 4 139 900,00 |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 dotyczący obciążenia 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|-----------------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.1 | 8.2 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,43% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,23% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 9,14% | 15,15% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 11,16% | 14,94% | x | x | x | x | x | x |
| 2021 | 5,66% | 3,64% | 5,71% | 12,60% | 12,53% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,84% | 13,66% | 13,86% | 10,36% | 10,29% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,21% | 11,71% | 11,71% | 11,57% | 11,50% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,47% | 11,70% | 11,70% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 6,28% | 10,81% | x | 12,42% | 12,42% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,76% | 9,81% | x | 10,05% | 10,33% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,80% | 8,19% | x | 10,10% | 10,36% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 6,20% | 8,51% | x | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 6,42% | 8,76% | x | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 6,63% | 9,15% | x | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,03% | 9,89% | x | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 3,86% | 10,07% | x | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,84% | 9,50% | x | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochoły 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 99 640,00 | 99 640,00 | 1 300 513,13 | 1 300 513,13 | 1 300 513,13 | 1 300 513,13 | 76 964,12 | 76 964,12 | 76 964,12 | 76 964,12 | 76 964,12 |
| Wykonanie 2019 | 562 565,12 | 562 565,12 | 2 046 364,66 | 2 046 364,66 | 2 046 364,66 | 2 046 364,66 | 249 726,37 | 249 726,37 | 249 726,37 | 249 726,37 | 166 556,37 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 427 283,63 | 1 427 283,63 | 17 812 701,25 | 17 812 701,25 | 17 812 701,25 | 17 812 701,25 | 2 130 965,45 | 2 130 965,45 | 2 130 965,45 | 2 130 965,45 | 1 820 610,11 |
| Wykonanie 2020 | 1 427 283,63 | 1 427 283,63 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 14 010 450,25 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 | 1 859 811,64 | 1 579 897,11 |
| 2021 | 725 239,67 | 725 239,67 | 7 420 865,00 | 7 420 865,00 | 7 420 865,00 | 7 420 865,00 | 1 183 883,57 | 1 183 883,57 | 1 183 883,57 | 1 183 883,57 | 955 505,51 |
| 2022 | 39 575,00 | 39 575,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 79 240,84 | 79 240,84 | 79 240,84 | 79 240,84 | 39 575,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| | w tym: | | 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 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| Lp | 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 | 1 846 056,73 | 1 127 998,77 | 1 127 998,77 | 5 280 960,00 | 0,00 | 5 280 960,00 | 0,00 | 0,00 | 63 383,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 542 159,87 | 3 542 159,87 | 2 876 109,01 | 3 791 886,24 | 249 726,37 | 3 542 159,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 24 096 069,25 | 24 096 069,25 | 14 875 152,25 | 28 847 845,11 | 1 911 524,86 | 26 736 320,25 | 0,00 | 0,00 | 59 379,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 21 056 037,70 | 21 056 037,70 | 13 391 430,18 | 22 915 849,34 | 1 859 811,64 | 21 056 037,70 | 0,00 | 0,00 | 59 379,00 | 0,00 | |
| 2021 | 10 274 500,00 | 10 274 500,00 | 5 375 865,00 | 13 799 183,57 | 1 162 683,57 | 12 636 500,00 | 0,00 | 0,00 | 58 840,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 1 370 000,00 | 8 117 240,84 | 79 240,84 | 8 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 926,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 56 313,43 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wykonanie 2018 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 |
| 2022 | 1 771 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
WŁADYSŁAW PIWUŹKI

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wsłazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyobaczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadzięknięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio 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 | 70 000,00 | 630 000,00 | 573 000,00 | 1 000 000,00 | 2 223 000,00 |
| 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 | Projekt pn. "Wz bogacenie oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości Sieradzice poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej" - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 Wojstwicach - | 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 | 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 Holdowicz-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. Słonowice, 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 połud. 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 | 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 oraz przebud. odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów - | 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 |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jachimowskiego w Kazimierzy Wielkiej - | UMiG w Kazimierzy Wielkiej | 2020 | 2021 | 90 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

XXXIX/310/2021

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 marca 2021 roku

Objaśnienia

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

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmiany deficytu na 2021 rok na kwotę 5 080 000,00 zł oraz urealniono źródła jego finansowania zgodnie z treścią zmienionej uchwały budżetowej. Wprowadzono wykonanie roku 2020 zgodnie ze sporządzoną sprawozdawczością budżetową w tym zakresie.

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

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące:

- 1) Projekt „Publiczny Żłobek Samorządowy” w 2021 roku - kwota 867 006,17 zł,
w 2022 roku 39 665,84 zł,

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz 4, 5,7,10 od 13 do 16) w 2021 roku 70 000,00 zł, w 2022 roku 630 000,00 zł, w 2023 roku 573 000,00 zł, w 2024 roku 1 000 000,00 zł,
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jachimowskiego w Kazimierzy Wielkiej w 2021 roku 15 000,00 zł,
- 3) Zmiana nazwy zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach” na nazwę „Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego w miejscowości Sieradzice poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej” w 2021 roku kwota 150 000,00 zł, w 2022 roku – kwota 40 000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Pivudzki