

Uchwała Nr XLVI/361/2021

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 30 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/361/2021
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i 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		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	60 410 549,25	7 355 925,00	204 639,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 694,55	429 837,36	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	87 273 195,56	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78		
2021	77 472 815,96	8 723 591,00	225 000,00	21 620 283,00	25 123 797,08	12 860 189,58	4 870 000,00	8 919 955,20	885 000,00	7 954 955,20		
2022	76 412 720,00	8 820 000,00	200 000,00	21 850 000,00	25 270 000,00	14 512 720,00	5 000 000,00	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00		
2023	70 728 400,00	8 830 000,00	215 000,00	21 950 000,00	24 305 000,00	13 528 400,00	5 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		
2024	71 726 000,00	8 820 000,00	230 000,00	22 050 000,00	24 600 000,00	13 725 000,00	5 150 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
2025	72 123 600,00	8 955 000,00	250 000,00	22 150 000,00	24 945 000,00	13 923 600,00	5 210 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		
2026	73 421 200,00	8 990 000,00	270 000,00	22 250 000,00	25 090 000,00	14 121 200,00	5 280 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		
2027	72 369 400,00	9 025 000,00	290 000,00	22 350 000,00	25 285 000,00	14 419 400,00	5 340 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	72 868 200,00	9 060 000,00	310 000,00	22 450 000,00	25 630 000,00	14 418 200,00	5 410 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	73 567 000,00	9 150 000,00	330 000,00	22 550 000,00	25 775 000,00	14 762 000,00	5 480 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030	74 315 800,00	9 200 000,00	350 000,00	22 650 000,00	26 020 000,00	15 145 800,00	5 570 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00		

2031	74 604 400,00	74 204 400,00	9 260 000,00	370 000,00	22 750 000,00	26 215 000,00	15 609 400,00	5 630 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2032	75 575 600,00	74 975 600,00	9 300 000,00	390 000,00	22 850 000,00	26 460 000,00	15 975 600,00	5 690 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	76 628 800,00	75 828 800,00	9 350 000,00	410 000,00	22 950 000,00	26 605 000,00	16 513 800,00	5 760 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

- 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.), 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 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 lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe x	22.1	22.1.1	
								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	22.1	22.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2													
Wykonanie 2018	61 051 431,79	19 721 828,46	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	66 328 113,04	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	94 959 111,02	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	88 369 726,04	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	1 560 333,02	0,00	0,00	0,00
2021	85 062 815,86	26 339 954,06	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	15 636 596,43	15 327 596,43	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 540 800,00	24 400 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	10 610 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 628 400,00	24 600 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 425 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 623 600,00	25 000 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 221 200,00	25 300 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	4 544 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 069 400,00	25 600 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	2 098 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 316 200,00	25 800 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 817 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 365 800,00	26 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	2 139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 204 400,00	26 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 075 600,00	26 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 028 800,00	26 800 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wojne 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			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	640 882,54	0,00
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	1 034 706,23	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 250 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00	3 700 000,00	2 441 500,00	0,00	541 040,41	541 040,41	1 267 459,59	541 040,41	1 267 459,59	0,00
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	0,00	1 116 530,48	0,00
2021	-7 580 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	0,00	3 447 108,39	3 447 108,39	332 891,61	3 447 108,39	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	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
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
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
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
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
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
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
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
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			z tego:		
							w tym:					
							4.4	4.4.1	4.5.1		5.1	5.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x							
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,14%	15,15%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	11,53%	15,45%	x	x	x	
2021	5,48%	0,95%	2,99%	12,70%	TAK	TAK	
2022	5,81%	16,38%	9,46%	9,56%	TAK	TAK	
2023	6,33%	11,81%	11,51%	11,61%	TAK	TAK	
2024	6,59%	11,80%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2025	6,40%	10,91%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	
2026	5,86%	9,90%	10,06%	10,41%	TAK	TAK	
2027	5,90%	8,29%	10,13%	10,47%	TAK	TAK	
2028	6,30%	8,61%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2029	6,53%	8,87%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2030	6,74%	9,25%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2031	5,36%	10,35%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2032	5,40%	10,35%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2033	5,41%	10,29%	9,38%	9,38%	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	Działania 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	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	
Wykonanie 2018	99 640,00	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	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 996 825,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37	
Plen 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	2 130 965,45	2 130 965,45	1 820 610,11	
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11	
2021	721 535,00	721 535,00	709 583,77	7 936 955,20	7 936 955,20	7 081 955,20	1 178 612,19	1 178 612,19	950 296,77	
2022	39 575,00	39 575,00	39 575,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	79 240,84	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych utworzonego 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	
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
Wykonanie 2018	1 846 066,73	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	0,00	
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 866,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	24 096 069,25	24 096 069,25	14 875 152,25	28 647 845,11	1 911 524,86	26 736 320,25	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00	
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00	
2021	12 885 414,30	12 885 414,30	5 370 769,20	14 970 826,49	1 157 412,19	13 813 414,30	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00	
2022	4 227 000,00	2 297 000,00	1 370 000,00	10 689 240,84	79 240,84	10 610 000,00	0,00	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	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	0,00	59 626,00	0,00	
2025	0,00	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	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											
	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Prawdzyński

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono i planuje się zadłużenie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/361/2021
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 sierpnia 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+1.2+1.3)				54 594 191,58	14 970 826,49	10 689 240,84	2 358 000,00	1 000 000,00	16 608 286,84
1.a	wydatki bieżące				8 054 731,28	1 157 412,19	79 240,84	0,00	0,00	379 240,84
1.b	wydatki majątkowe				51 539 460,30	13 813 414,30	10 610 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	16 230 046,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uz.Nr.157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				40 258 191,58	12 842 826,49	4 306 240,84	0,00	0,00	6 559 486,84
1.1.1	wydatki bieżące				3 054 731,28	1 157 412,19	79 240,84	0,00	0,00	379 240,84
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	0,00
1.1.1.2	Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	1 499 360,08	867 006,17	39 665,84	0,00	0,00	239 665,84
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	225 883,62	39 575,00	0,00	0,00	139 575,00
1.1.2	wydatki majątkowe				57 203 460,30	11 655 994,59	4 227 000,00	0,00	0,00	5 180 246,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. odziah turystyki na obszary cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. I buskiego	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	6 400 477,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
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 budynek szatni)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2021	7 115 313,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, Przedszkole, SSP nr 3, KOK)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	6 490 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Kazimierza Wielka - etap II (Modernizacja SSP Kamierczycze i SSP Wielgus oraz wyposażenie pracowni mat-przyr)	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	883 246,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	28 246,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym tynek, zalewy, budynek-centra aktywności)	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2022	15 064 297,30	6 287 536,30	4 187 000,00	0,00	0,00	5 448 000,00
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	2021	950 000,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt pn. "Wz bogacenie oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości Sieradacie poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej"	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	350 127,00	158 127,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaj 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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 336 000,00	2 128 000,00	6 383 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	10 049 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 336 000,00	2 128 000,00	6 383 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	10 049 800,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów	UMiG 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	Kazimierz 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	2 200 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	391 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.2.6	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.7	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	400 000,00	10 000,00	190 000,00	125 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	338 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Holdowiec-Jakuszowice	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Stonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2023	1 000 000,00	0,00	480 000,00	500 000,00	0,00	960 000,00
1.3.2.12	Budowa windy przy budynku UMiG	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	160 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	2022	80 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2019	2022	483 112,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	500 000,00	52 000,00	248 000,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	136 000,00	16 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B, część msc. Odonów, część msc. Donosy i część msc. Stonowice oraz przebud. odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	2 000 000,00	26 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
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	20 000,00	480 000,00	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	0,00

Objaśnienia

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

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano urealnienia dochodów i wydatków zgodnie z treścią uchwały budżetowej.

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

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka (Wielgus-Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w 2021 roku 185 005,00 zł.
- 2) Projekt „Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego w msc. Sieradzice poprzez utworzenie świetlicy” w 2021 roku - kwota 158 127,00 zł, w 2022 roku - kwota 40 000,00 zł,
- 3) „Połączenie wodociągu Nida 2000 z wodociągiem Płużki wraz z centralną hydrofornią w msc. Plechówka” w 2021 roku - kwota 0,00 zł, 2022 roku - kwota 685 000,00 zł
- 4) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4,8,11,12)” w 2021 roku – kwota 1 525 000,00 zł.
- 5) „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy” w 2021 roku – kwota 154 000,00 zł
- 6) „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej” w 2021 roku – kwota 16 000,00 zł, w 2022 roku – kwota 70 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki