

Uchwała Nr XLIX/384/2021

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 16 listopada 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLIX/384/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2021-11-16

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątków x	
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	204 839,55	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	159 539,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 466,46	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	79 295 195,12	8 723 591,00	304 000,00	21 644 083,00	26 194 741,48	13 138 824,44	4 980 000,00	9 289 955,20	885 000,00	8 324 955,20
2022	81 959 740,24	8 820 000,00	290 619,00	21 949 516,00	26 426 000,00	14 708 605,24	5 080 000,00	10 765 000,00	0,00	10 765 000,00
2023	71 035 876,89	8 830 000,00	215 000,00	21 950 000,00	24 305 000,00	13 835 876,89	5 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2024	71 760 019,17	8 920 000,00	230 000,00	22 050 000,00	24 656 212,00	13 723 807,17	5 150 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2025	72 179 252,60	8 955 000,00	250 000,00	22 150 000,00	24 945 000,00	13 979 252,60	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	72 389 400,00	71 369 400,00	9 025 000,00	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	71 868 200,00	9 060 000,00	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	72 567 000,00	9 150 000,00	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	73 365 800,00	9 200 000,00	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	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	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	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. 866, 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54			
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23			
Plan 3 kw. 2020	-4 250 000,00	0,00	5 550 000,00	3 700 000,00	2 441 500,00	541 040,41	541 040,41	1 267 459,59	1 267 459,59			
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48			
2021	-7 580 000,00	0,00	9 280 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	3 447 108,39	3 447 108,39	332 891,61	332 891,61			
2022	1 922 940,24	1 922 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	2 152 476,89	2 152 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	2 354 019,17	2 354 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	2 355 652,60	2 355 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	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
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

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 podrodzaje z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				6	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			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	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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 552,60	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	z tego:												
	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. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾	innymi środkami	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-779 158,77	3 000 841,23
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 940,24	7 263 940,24
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 476,89	4 907 476,89
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 019,17	4 754 019,17
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 652,60	4 455 652,60
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 700,00	3 398 700,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumul. finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących ob. wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	4,77%	0,02%	2,04%	12,60%	12,70%	TAK
2022	5,76%	17,43%	17,43%	9,14%	9,24%	TAK
2023	6,28%	12,42%	12,42%	11,54%	11,64%	TAK
2024	6,58%	11,92%	11,92%	10,63%	10,63%	TAK
2025	6,39%	11,02%	x	13,92%	13,92%	TAK
2026	5,86%	9,90%	x	10,20%	10,54%	TAK
2027	5,90%	8,29%	x	10,26%	10,61%	TAK
2028	6,30%	8,61%	x	10,14%	10,14%	TAK
2029	6,53%	8,87%	x	11,37%	11,37%	TAK
2030	6,74%	9,25%	x	10,15%	10,15%	TAK
2031	5,36%	10,36%	x	9,69%	9,69%	TAK
2032	5,40%	10,35%	x	9,47%	9,47%	TAK
2033	5,41%	10,29%	x	9,38%	9,38%	TAK

Wyszczególnienie

Lp	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	9.1.13	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody, 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	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	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	249 726,37	249 726,37	166 556,37	166 556,37
Plan 3 kw. 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	17 812 701,25	17 812 701,25	16 647 701,25	2 130 965,45	2 130 965,45	2 130 965,45	2 130 965,45	1 820 610,11	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	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11	1 579 897,11
2021	721 535,00	721 535,00	709 583,77	8 306 955,20	8 306 955,20	7 411 955,20	1 178 612,19	1 178 612,19	1 178 612,19	1 178 612,19	950 296,77	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	79 240,84	79 240,84	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
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	1 948 056,73	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	28 647 845,11	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	22 686 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	59 379,00	0,00	
2021	11 748 414,30	11 748 414,30	5 700 769,20	15 219 326,49	1 178 412,19	14 040 914,30	0,00	0,00	58 840,00	222 179,21	
2022	4 730 000,00	4 730 000,00	1 370 000,00	16 242 240,84	136 240,84	16 106 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2025	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	
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	

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

Wacław Pwudzki

WACŁAW PWUDZKI
RADA MIASTKIEJ

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 wyliczenie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

XLIX/384/2021

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej
z dnia 16 listopada 2021
roku

Objaśnienia

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

- Załącznik Nr 1 (WPF) dokonano zmian w zakresie planowanych w latach 2022-2025 dochodów, wydatków i rozchodów budżetu.

W związku z podjętą Uchwałą XXXVII/288/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie rozwiązania związku międzygminnego pn. Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku - Zdroju, dokonano Uchwałą Nr 3/II/2021 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą w Busku Zdroju z dnia 14 kwietnia 2021 roku rozwiązania tego związku. Na podstawie statutu związku i w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym Gmina Kazimierza Wielka przejmuje część likwidowanego związku tj. 24,55% (w tym: majątek nieruchomy, pozostały, środki pieniężne oraz zobowiązania). Wobec czego Gmina otrzymała środki pieniężne w kwocie 147 300,00 zł i zmienioną uchwałą budżetową w dniu 28.10.2021 roku wprowadziła do budżetu na 2021 rok. Majątek z rozliczenia przejęła Gmina Kazimierza Wielka na podstawie protokołów przekazania i dokumentów towarzyszących. Zgodnie z informacją otrzymaną od Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w likwidacji pozostaje do przejęcia dług z tytułu zaciągniętych kredytów przez ten Związek w latach 2013 – 2014 z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetowy. Stan zadłużenia z tytułu tych kredytów w części dotyczącej Gminy Kazimierza Wielka wynosi 222 179,21 zł (w tym: kapitał 213 168,90 zł i odsetki 9 010,31 zł). Zadłużenie o powyższej wielkości zgodnie z informacjami związku na podstawie art.244 ustawy o finansach publicznych było corocznie wykazywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka (w poz. 10.4).

Wobec zaistniałej sytuacji rozwiązania Związku „Ponidzie” konieczne staje się wykazanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022-2033 (w poz. 10.5 – kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanym związku tj. 222 179,21 zł rat i odsetek).

Do kwoty długu 28 821 920,00 zł (w poz. 6 WPF) dla roku 2021 dodaje się zwiększenie się o kwotę przejmowanego zadłużenia (kapitału) 213 168,90 zł i w efekcie planowany dług na 31.12.2021 roku będzie wynosił 29 035 088,90 zł.

Dodatkowo do rozchodów budżetu (poz. 5 WPF) Gminy Kazimierza Wielka na lata 2022-2025 wprowadza się przejmowane po likwidowanym związku do spłaty raty kapitału w następujących kwotach:

- 2022 rok rozchody zwiększenie kwoty o 51 020,24 zł przejętego długu tj. do poziomu 1 922 940,24 zł,
- 2023 rok rozchody zwiększenie kwoty o 52 476,89 zł przejętego długu tj. do poziomu 2 152 476,89 zł,
- 2024 rok rozchody zwiększenie kwoty o 54 019,17 zł przejętego długu tj. do poziomu 2 354 019,17 zł,
- 2025 rok rozchody zwiększenie kwoty o 55 652,60 zł przejętego długu tj. do poziomu 2 355 652,60 zł.

Dla zachowania bilansowania się budżetu w poszczególnych latach tj. 2022 - 2025 wprowadza się dodatkowe dochody własne, które będą stanowiły źródła pokrycia powyższych rozchodów.

W związku z przejęciem długu po likwidowanym związku zwiększa się wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3.WPF) w poszczególnych latach:

- w 2022 roku zwiększenie odsetek o 4 071,00 zł,
- w 2023 roku zwiększenie odsetek o 2 693,65 zł,
- w 2024 roku zwiększenie odsetek o 1 656,89 zł,
- w 2025 roku zwiększenie odsetek o 588,77 zł.

Po podjęciu niniejszej uchwały Bank obsługujący zadłużenie likwidowanego KZC „Ponidzie” w Busku - Zdroju przygotowuje odpowiednie dokumenty w tym zakresie na Gminę Kazimierza Wielka i dokonana stosownego przepisania długu. Umowę przejęcia długu podpisze Burmistrz Miasta i Gminy.

Zadania w zakresie kontynuacji zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka od obecnego sezonu grzewczego w imieniu gminy wykonuje podmiot pn.: Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki