

## **Uchwała Nr XXV/154/ 2016**

### **Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 stycznia 2016 r.**

#### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2016 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2016–2030 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kazimierza Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt. 1 i 2

#### **§ 5**

Traci moc uchwała nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015 – 2030 wraz ze zmianami.

#### **§ 6**

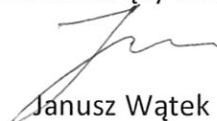
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.



**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Janusz Wątek



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXVI/154/2016**  
**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej**  
**z dnia 22 stycznia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
Lp	1											
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
Wykonanie 2013	41 767 625,82	36 460 602,30	4 518 652,00	126 013,90	7 050 121,98	3 049 132,65	16 567 508,00	7 022 425,20	5 307 023,52	304 497,79	4 962 154,07	
Wykonanie 2014	40 668 505,37	39 073 475,46	5 080 617,00	177 340,55	8 261 310,61	3 564 285,40	16 489 695,00	7 711 960,03	1 595 029,91	442 913,83	1 093 781,18	
Plan 3 kw. 2015	45 386 259,90	40 777 954,32	5 299 208,00	150 000,00	7 825 497,00	3 410 000,00	17 982 808,00	7 242 700,32	4 608 305,58	800 000,00	3 798 305,58	
Wykonanie 2015	46 753 620,00	42 179 220,42	5 299 208,00	150 000,00	8 336 616,00	3 635 000,00	18 014 814,00	8 294 258,42	4 574 399,58	200 000,00	4 349 399,58	
2016	38 463 635,00	38 263 635,00	5 071 043,00	120 000,00	7 889 577,00	3 480 000,00	17 312 542,00	6 075 428,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	48 784 600,00	42 931 000,00	5 791 000,00	165 000,00	7 968 000,00	3 473 000,00	18 308 000,00	8 325 000,00	5 853 600,00	200 000,00	5 653 600,00	
2018	46 301 000,00	43 901 000,00	6 120 000,00	175 000,00	8 104 000,00	3 353 300,00	18 620 000,00	8 467 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	
2019	48 382 091,00	45 259 000,00	6 524 000,00	187 000,00	8 307 000,00	3 622 000,00	19 086 000,00	8 679 000,00	3 123 091,00	200 000,00	2 723 091,00	
2020	49 511 000,00	46 661 000,00	6 948 000,00	200 000,00	8 515 000,00	3 713 000,00	19 564 000,00	8 896 000,00	2 850 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2021	51 009 000,00	48 109 000,00	7 393 000,00	213 000,00	8 728 000,00	3 806 000,00	20 054 000,00	9 119 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 400 000,00	
2022	52 404 000,00	49 604 000,00	7 859 000,00	227 000,00	8 947 000,00	3 902 000,00	20 556 000,00	9 347 000,00	2 800 000,00	0,00	2 300 000,00	
2023	53 636 000,00	51 136 000,00	8 338 000,00	241 000,00	9 171 000,00	4 000 000,00	21 070 000,00	9 581 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	55 208 000,00	52 708 000,00	8 829 000,00	256 000,00	9 401 000,00	4 100 000,00	21 597 000,00	9 821 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	58 007 104,00	54 318 000,00	9 331 000,00	271 000,00	9 637 000,00	4 203 000,00	22 137 000,00	10 067 000,00	3 689 104,00	0,00	2 000 000,00	
2026	58 474 000,00	55 974 000,00	9 582 000,00	287 000,00	9 878 000,00	4 309 000,00	22 691 000,00	10 319 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	57 565 000,00	57 565 000,00	10 371 000,00	303 000,00	10 106 000,00	4 409 000,00	23 213 000,00	10 557 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 151 000,00	59 151 000,00	10 907 000,00	319 000,00	10 329 000,00	4 506 000,00	23 724 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 777 000,00	60 777 000,00	11 460 000,00	336 000,00	10 557 000,00	4 606 000,00	24 246 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 456 000,00	62 456 000,00	12 041 000,00	354 000,00	10 790 000,00	4 708 000,00	24 780 000,00	11 271 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5</sup>	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.1	2.1.1.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	44 850 275,09	33 890 531,09	0,00	0,00	x	962 352,47	962 352,47	0,00	0,00	0,00	10 959 744,00	
Wykonanie 2014	39 362 509,64	35 500 541,46	0,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	3 861 968,18	
Plan 3 kw. 2015	47 009 363,90	38 840 862,26	0,00	0,00	x	867 700,00	867 700,00	0,00	0,00	0,00	8 168 501,64	
Wykonanie 2015	48 376 724,00	39 567 769,41	0,00	0,00	x	643 400,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	8 808 954,59	
2016	38 263 635,00	36 772 725,12	0,00	0,00	0,00	746 900,00	746 900,00	0,00	0,00	0,00	1 490 909,88	
2017	47 704 600,00	37 472 600,00	0,00	0,00	0,00	790 600,00	790 600,00	0,00	0,00	0,00	10 232 000,00	
2018	45 501 000,00	40 201 000,00	0,00	0,00	0,00	837 800,00	837 800,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2019	47 482 091,00	42 722 600,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	887 600,00	0,00	0,00	0,00	4 759 491,00	
2020	48 611 000,00	43 978 000,00	0,00	0,00	x	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	4 633 000,00	
2021	49 909 000,00	45 272 400,00	0,00	0,00	x	802 400,00	802 400,00	0,00	0,00	0,00	4 636 600,00	
2022	51 232 080,00	46 602 500,00	0,00	0,00	x	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	4 629 580,00	
2023	52 336 000,00	47 969 400,00	0,00	0,00	x	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	
2024	53 708 000,00	49 357 600,00	0,00	0,00	x	634 600,00	634 600,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	
2025	56 507 104,00	50 774 700,00	0,00	0,00	x	562 700,00	562 700,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00	
2026	56 774 000,00	52 229 900,00	0,00	0,00	x	486 900,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	
2027	55 715 000,00	53 616 300,00	0,00	0,00	x	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	
2028	57 051 000,00	54 986 600,00	0,00	0,00	x	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	
2029	58 477 000,00	56 381 900,00	0,00	0,00	x	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	
2030	59 956 000,00	57 816 100,00	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z ǳat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ǳu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	-3 082 649,27	7 146 317,10	0,00	0,00	1 660 182,10	1 000 000,00	5 486 135,00	2 082 649,27	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 305 995,73	1 487 662,31	0,00	0,00	1 487 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 623 104,00	3 089 104,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 623 104,00	1 189 104,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 623 104,00	3 089 104,00	0,00	0,00	2 013 404,00	1 623 104,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	1 232 609,00	0,00	0,00	1 232 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 171 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 661 300,00	2 661 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	254 215,00	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 432 609,00	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 171 920,00	1 171 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	22 779 044,00	0,00	2 570 071,21	4 230 253,31
Wykonanie 2014	22 524 829,00	0,00	3 572 934,00	5 060 596,31
Plan 3 kw. 2015	22 247 933,00	0,00	1 937 092,06	3 837 092,06
Wykonanie 2015	22 134 529,00	0,00	2 611 451,01	4 624 855,01
2016	20 701 920,00	0,00	1 490 909,88	2 723 518,88
2017	19 621 920,00	0,00	5 458 400,00	5 458 400,00
2018	18 821 920,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2019	17 921 920,00	0,00	2 536 400,00	2 536 400,00
2020	17 021 920,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00
2021	15 921 920,00	0,00	2 836 600,00	2 836 600,00
2022	14 750 000,00	0,00	3 001 500,00	3 001 500,00
2023	13 450 000,00	0,00	3 166 600,00	3 166 600,00
2024	11 950 000,00	0,00	3 350 400,00	3 350 400,00
2025	10 450 000,00	0,00	3 543 300,00	3 543 300,00
2026	8 750 000,00	0,00	3 744 100,00	3 744 100,00
2027	6 900 000,00	0,00	3 948 700,00	3 948 700,00
2028	4 800 000,00	0,00	4 164 400,00	4 164 400,00
2029	2 500 000,00	0,00	4 395 100,00	4 395 100,00
2030	0,00	0,00	4 639 900,00	4 639 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.3.1) + (6.1.3.1.1) + (6.1.3.1.2) + (6.1.3.1.3) + (6.1.3.1.4)}{(5.1) + (5.1.3)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	8,68%	8,68%	86 626,00	8,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,14%	5,14%	117 874,00	5,40%	6,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,67%	5,67%	173 722,00	6,12%	4,40%	0,00%	7,59%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,60%	6,77%	6,76%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,42%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,66%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,62%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,76%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,73%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,90%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,07%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,11%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,40%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2027	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,86%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2028	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,04%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,23%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2030	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,43%	7,04%	7,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 494 603,31	3 887 830,35	10 275 410,50	28 840,50	10 246 570,00	6 946 688,76	1 631 945,99	1 952 109,25
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 895 064,41	3 812 453,79	1 847 002,06	0,00	1 847 002,06	125 767,43	1 604 122,35	1 721 234,63
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 372 987,40	4 858 948,81	4 503 482,78	0,00	4 503 482,78	4 373 482,78	2 967 518,86	130 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 486 282,92	4 914 045,81	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	4 380 482,78	3 743 971,81	296 000,00
2016	200 000,00	200 000,00	18 456 793,00	5 027 000,00	5 18 611,34	0,00	5 18 611,34	160 611,34	522 598,54	400 000,00
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	18 500 000,00	5 100 000,00	10 232 000,00	0,00	10 232 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	18 500 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	18 400 000,00	5 100 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	18 400 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 171 920,00	1 171 920,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	19 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	19 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	436 750,11	211 382,77	0,00	0,00	3 926 925,71	3 926 925,71	0,00	252 338,25	214 158,44	0,00
Wykonanie 2014	232 421,37	221 992,37	10 429,00	0,00	388 095,59	388 095,59	0,00	278 957,65	221 992,37	56 965,28
Plan 3 kw. 2015	164 995,00	158 503,00	6 492,00	0,00	2 846 766,00	2 846 766,00	0,00	199 429,90	158 503,00	40 926,90
Wykonanie 2015	164 995,00	158 503,00	6 492,00	0,00	2 865 426,00	2 865 426,00	0,00	199 429,90	158 503,00	40 926,90
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	6 888 120,36	4 115 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	505 114,27	297 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	4 652 143,00	2 702 366,00	1 949 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	4 652 143,00	2 739 686,00	1 912 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 661 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 171 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

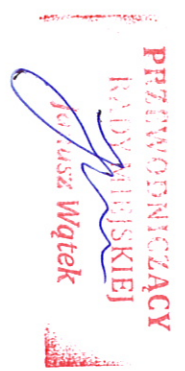
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, na który zaciągnięto 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują łącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXV/154/2016  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 22 stycznia 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 045 257,00	518 611,34	10 232 000,00	5 300 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 045 257,00	518 611,34	10 232 000,00	5 300 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 045 257,00	518 611,34	10 232 000,00	5 300 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 045 257,00	518 611,34	10 232 000,00	5 300 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Słonowice - kanalizacja sanitarna	KAZIMIERZA WIELKA	2016	2018	270 000,00	20 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mostu na drodze Kamiefczyce "Wodocza" - budowa mostu	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 080 611,34
0,00
20 080 611,34
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
20 080 611,34
0,00
20 080 611,34
450 000,00
280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Cfo i Wymysłów	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2018	1 360 000,00	45 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" - oświetlenie LED w gminie KW	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	2 000 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.5	oświetleni części sołectwa Plechów - oświetleni części sołectwa Plechów	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie części sołectwa Cudzynowice (fundusz sołecki)	KAZIMIERZA WIELKA	2013	2016	22 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	oświetlenie części sołectwa Wielgus-Chruszczyna W. - oświetlenie części sołectwa Wielgus-Chruszczyna W.	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie części sołectwa Głuchów (fundusz sołecki)	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	20 000,00	7 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oświetlenie części sołectwa Gunów Wilków - Oświetlenie części sołectwa Gunów Wilków	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	9 026,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	oświetlenie części sołectwa Krzyszkowice - oświetlenie części sołectwa Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	11 100,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oświetlenie części sołectwa Sieradzice	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2016	24 000,00	12 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Oświetlenie części sołectwa Gunów Kolonia - Oświetlenie części sołectwa Gunów Kolonia	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	13 000,00	8 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Oświetlenie części sołectwa Paśmiechy - Oświetlenie części sołectwa Paśmiechy	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	25 462,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Oświetlenie części sołectwa Podolany - Oświetlenie części sołectwa Podolany	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	15 659,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie części sołectwa Zagórzycze - Oświetlenie części sołectwa Zagórzycze	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	20 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
1 345 000,00
2 000 000,00
50 000,00
2 010,00
100 000,00
7 718,57
4 000,00
7 500,00
12 217,13
8 665,64
9 800,00
4 100,00
9 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Piłzki - sieć wodociągowa	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	740 000,00	40 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Donatkowice - Plechów, od km 0+000 do 2+360, dł. 2360 mb.	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2017	602 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Paśmiechy od km 0+000 do 1+410, dł. 1410 mb.	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2017	422 500,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w KW - przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w KW	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	5 800 000,00	150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta KW (Rynek, SSP nr 1, Stadion - rewitalizacja rynku miejskiego w Kazimierzy Wielkiej	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	3 030 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego	KAZIMIERZA WIELKA	2016	2018	5 200 000,00	18 000,00	2 382 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
740 000,00
600 000,00
420 000,00
5 800 000,00
3 030 000,00
5 200 000,00

## Objaśnienia

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2016 -2030**

W budżecie gminy na 2016 rok zakłada się osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 38 463 635,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 38 263 635,00 zł. Prognozowana nadwyżka 2016 roku w wysokości 200 000,00 zł zostanie przeznaczona w całości na spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach.

Zaciągnięty w 2015 roku kredyt konsolidacyjny spowodował wydłużenie okresu spłaty istniejących zobowiązań do roku 2030 i odpowiednią ich strukturyzację co pozwoliło rozłożyć obciążenia związane z rozchodami równomiernie na kolejne lata budżetowe.

W 2016 roku spłaty z tytułu kredytów w wysokości 1 232 609,00 złotych dokonane zostaną z wolnych środków gminy pozostałych po zakończeniu 2015 roku. Rozchody budżetu są zgodne z zawartymi umowami kredytowymi w całym okresie spłat od 2016 do 2030 roku. W tym okresie nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2016 roku w wysokości 20 701 920,00 złotych będzie spłacane, zgodnie z nowym harmonogramem spłat do 2030 roku.

Bardzo istotne jest również zadłużenie związków międzygminnych do których Gmina należy, bowiem zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań ( raty kredytu + odsetki ) jest zaliczana nie do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek.

W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2030 uwidoczniała zobowiązania Związku Międzygminnego „Nidzica” w wysokości 114 746,00 zł ( 90 908,00 zł raty kapitałowe + 23 838,00 zł z tytułu odsetek) oraz zobowiązania Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w wysokości 58 976,00 zł ( 41 646,00 zł z tytułu rat kapitałowych oraz 17 330,00 zł z tytułu odsetek).





W 2016 roku zaplanowano przedsięwzięcia wieloletnie, Są to w większości wydatki na projekty inwestycyjne niezbędne do składania wniosków o przyznanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2016 – 2020. Planowane inwestycje wieloletnie wykazane szczegółowo w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” realizowane będą poza tymi realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego, tylko w przypadku pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej lub Budżetu Państwa.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Janusz Wątek*

