

Uchwała Nr XXVIII/178/2016

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany 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 (t. j. 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 (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1, Nr 2, i Nr 3 do uchwały Nr XXV/154/ 2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2016–2030 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Janusz Wątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXVIII/178/2016
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		Dochody bieżące ^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		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:				
Formuła	[1..1]+[1..2]															
Wykorzystanie 2013	41 767 625,82	36 460 602,30	4 518 652,00	126 013,90	7 050 121,98	3 049 132,66	16 567 508,00	7 022 425,20	5 307 023,52	304 497,79	4 962 154,07					
Wykorzystanie 2014	40 666 505,37	39 073 475,46	5 080 617,00	177 340,55	8 261 310,61	3 564 285,40	16 499 695,00	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	7 625 497,00	3 410 000,00	17 982 808,00	7 242 700,32	4 608 305,58	800 000,00	3 798 305,58					
2016	47 814 468,60	47 377 653,60	5 071 043,00	120 000,00	7 920 377,00	3 480 000,00	17 182 878,00	15 000 318,72	436 815,00	300 000,00	110 715,00					
2017	49 261 100,00	43 407 500,00	5 791 000,00	166 000,00	7 968 000,00	3 473 000,00	18 308 000,00	8 801 500,00	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	2 850 000,00	100 000,00	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	2 900 000,00	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	2 800 000,00	100 000,00	2 400 000,00					
2022	52 404 000,00	49 604 000,00	7 869 000,00	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	9 562 000,00	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	57 665 000,00	57 665 000,00	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	10 567 000,00	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. 865 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zaproszeniowych przetargach o działalności bezryzykownej w wysokości jakiegokolwiek podziału z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy ^x	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
													2.1.1.1	2.1.1.2
Formula	12.11 + 12.21	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				
Wykonanie 2013	44 850 275,09	33 890 531,09	0,00	0,00	0,00	962 352,47	962 352,47	0,00	0,00	10 959 744,00				
Wykonanie 2014	39 362 509,64	35 500 541,46	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 861 968,18				
Plan 3 kw. 2015	47 009 363,90	38 840 862,26	0,00	0,00	0,00	867 700,00	867 700,00	0,00	0,00	8 168 501,64				
2016	47 614 468,60	45 852 591,84	0,00	0,00	0,00	746 900,00	746 900,00	0,00	0,00	1 761 876,76				
2017	48 181 100,00	37 072 600,00	0,00	0,00	0,00	790 600,00	790 600,00	0,00	0,00	11 108 500,00				
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	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	4 759 491,00				
2020	48 611 000,00	43 978 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	4 633 000,00				
2021	49 909 000,00	45 272 400,00	0,00	0,00	0,00	802 400,00	802 400,00	0,00	0,00	4 636 600,00				
2022	51 232 080,00	46 602 500,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	4 629 580,00				
2023	52 336 000,00	47 969 400,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	4 366 600,00				
2024	53 708 000,00	49 357 600,00	0,00	0,00	0,00	634 600,00	634 600,00	0,00	0,00	4 350 400,00				
2025	56 507 104,00	50 774 700,00	0,00	0,00	0,00	562 700,00	562 700,00	0,00	0,00	5 732 404,00				
2026	56 774 000,00	52 229 900,00	0,00	0,00	0,00	486 900,00	486 900,00	0,00	0,00	4 544 100,00				
2027	55 715 000,00	53 616 300,00	0,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	2 098 700,00				
2028	57 051 000,00	54 986 600,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	2 064 400,00				
2029	58 477 000,00	56 381 900,00	0,00	0,00	0,00	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	2 095 100,00				
2030	59 956 000,00	57 816 100,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	2 139 900,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							w tym:
		4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]								
		Przychody ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	-3 082 649,27	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	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	0,00	0,00	1 900 000,00	1 623 104,00	1 189 104,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	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
2018	800 000,00	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
2020	900 000,00	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
2022	1 171 920,00	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
2024	1 500 000,00	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
2026	1 700 000,00	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
2028	2 100 000,00	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
2030	2 500 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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
2016	20 701 920,00	0,00	1 525 061,76	2 757 670,76
2017	19 621 920,00	0,00	6 334 900,00	6 334 900,00
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 w szczególności 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									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wykonane rok poprzedzającego planowy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1) + (1.2) - (1.2) + (1.3) - (1.3) + (1.4) - (1.4)}{(1.1) - (1.1) + (1.2) - (1.2) + (1.3) - (1.3) + (1.4) - (1.4)}$	$\frac{(1.1) - (1.1) + (1.2) - (1.2) + (1.3) - (1.3) + (1.4) - (1.4)}{(1.1) - (1.1) + (1.2) - (1.2) + (1.3) - (1.3) + (1.4) - (1.4)}$	$\frac{(1.1) - (1.1) + (1.2) - (1.2) + (1.3) - (1.3) + (1.4) - (1.4)}{(1.1) - (1.1) + (1.2) - (1.2) + (1.3) - (1.3) + (1.4) - (1.4)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,88%	8,88%	86 626,00	8,88%	6,88%	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
2016	4,56%	4,56%	173 722,00	4,92%	3,82%	7,59%	8,40%	TAK	TAK
2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	13,27%	6,57%	7,39%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,42%	7,71%	8,51%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,66%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,62%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,78%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,73%	5,88%	5,88%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
2016	200 000,00	200 000,00	18 605 789,20	5 027 000,00	576 111,34	0,00	576 111,34	114 811,34	572 865,42	450 000,00	
2017	1 080 000,00	203 500,00	18 500 000,00	5 100 000,00	11 108 500,00	0,00	11 108 500,00	11 108 500,00	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	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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, inne 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 właściwych 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.

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:		
	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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2013	436 750,11	211 382,77	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	388 095,59	388 095,59	0,00	278 957,55	221 992,37	56 965,28			
Plan 3 kw. 2015	164 995,00	158 503,00	6 492,00	2 846 766,00	2 846 766,00	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			
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			

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	505 114,27	297 927,09	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia Ujemnego wyniku								
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	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	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:	wypłaty 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	2 681 300,00	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	1 486 000,00	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.). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 wynikające 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XXVIII/178/2016
 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 z dnia 29 kwietnia 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)				26 865 057,00	576 111,34	11 108 500,00	5 300 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 865 057,00	576 111,34	11 108 500,00	5 300 000,00	2 350 000,00	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, 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 partnerswa 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, 1.2) z tego:				26 865 057,00	576 111,34	11 108 500,00	5 300 000,00	2 350 000,00	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				26 865 057,00	576 111,34	11 108 500,00	5 300 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Skonowice - 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 Kamieńczyce "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
20 669 000,00
0,00
20 669 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 669 000,00
0,00
20 669 000,00
270 000,00
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 Cio i Wymysłów	KAZIMIERZA WIELKA	2016	2018	1 345 000,00	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	1 350 000,00	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 Cudzymowice (fundusz sołectki)	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-Chruszczyzna W. - oświetlenie części sołectwa Wielgus-Chruszczyzna 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 Gluchów (fundusz sołectki)	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 Gurdów Wilków - Oświetlenie części sołectwa Gurdów 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 Plechówka	KAZIMIERZA WIELKA	2016	2017	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Oświetlenie części sołectwa Sieradźce	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2016	24 000,00	12 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Oświetlenie części sołectwa Gurdów Kolonia - Oświetlenie części sołectwa Gurdów Kolonia	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	13 000,00	8 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Oświetlenie części sołectwa Paśmięchy - Oświetlenie części sołectwa Paśmięchy	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	25 462,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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

Limit zobowiązań	1 345 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--------------	--------------	------	------	------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

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	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
1.3.2.17	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki -	KAZIMIERZA WIELKA	2016	2017	740 000,00	40 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Donatkowice - Plechów, od km 0+000 do 2+360, dł. 2360 mb.	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2017	602 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Paśniechy od km 0+000 do 1+410, dł. 1410 mb.	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2017	422 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Zakup średniego samochodu rat-gaś. oraz sprzętu ratującego życie dla OSP Łękawa, gmina Kazimierza Wielka	KAZIMIERZA WIELKA	2016	2017	862 000,00	5 500,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zapewnienie prawitkowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Widzica" i "Nida 2000" - Zapewnienie prawitkowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Widzica" i "Nida 2000"	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2016	5 951 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Łukasz Wątek

Limit zobowiązań	0,00
	740 000,00
	600 000,00
	420 000,00
	5 800 000,00
	3 030 000,00
	862 000,00
	0,00
	5 200 000,00

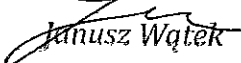
Objaśnienia

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kazimierza Wielka na lata 2016-2030 dokonuje się ze względu na wprowadzenie dwóch nowych zadań wieloletnich:

1. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego oraz sprzętu ratującego życie dla OSP Łękawa w gm. Kazimierza Wielka”. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z Działania 4.1. ” Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”. Realizacja w latach 2016 -2017 . Wartość zadania ogółem 862 000,00 zł. Planowane dofinansowanie 646 500,00 zł.
2. „Oświetlenie części sołectwa Plechówka” Wartość zadania realizowanego w latach 2016 – 2017 wynosi 22 000,00 w tym w 2016 roku 2 000,00 zł - wykonanie projektu.

Uaktualnione zostały również dochody i wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Janusz Wątek

