

Uchwała Nr XXXIX/257/2016

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2017–2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2017–2030 , 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 2017 – 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 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 z późniejszymi z 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 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Janusz Wątek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIX/257/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	40 668 505,37	39 073 475,46	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					
Wykonanie 2015	45 695 132,15	41 097 070,31	124 199,37	8 247 570,63	3 567 775,05	18 014 814,00	8 183 084,45	4 598 061,84	115 091,90	4 457 782,35					
Plan 3 kw. 2016	50 025 129,05	49 514 262,24	5 071 043,00	8 682 413,00	3 685 123,00	17 196 878,00	15 919 530,17	510 866,81	320 000,00	159 766,81					
Wykonanie 2016	50 025 129,05	49 514 262,24	5 071 043,00	8 682 413,00	3 685 123,00	17 196 878,00	15 919 530,17	510 866,81	320 000,00	159 766,81					
2017	49 668 611,00	48 085 011,00	6 283 774,00	7 966 100,00	3 400 000,00	17 035 255,00	15 900 832,00	1 583 600,00	350 000,00	1 232 600,00					
2018	58 421 000,00	48 021 000,00	6 120 000,00	8 104 000,00	3 353 300,00	18 620 000,00	12 087 000,00	10 400 000,00	200 000,00	10 200 000,00					
2019	48 959 000,00	45 359 000,00	6 524 000,00	8 407 000,00	3 622 000,00	19 086 000,00	8 679 000,00	3 600 000,00	200 000,00	3 400 000,00					
2020	49 611 000,00	46 761 000,00	6 948 000,00	8 615 000,00	3 713 000,00	19 564 000,00	8 896 000,00	2 850 000,00	100 000,00	2 500 000,00					
2021	51 109 000,00	48 209 000,00	7 393 000,00	8 828 000,00	3 806 000,00	20 054 000,00	9 119 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 400 000,00					
2022	52 504 000,00	49 704 000,00	7 959 000,00	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	53 736 000,00	51 236 000,00	8 438 000,00	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	55 308 000,00	52 808 000,00	8 929 000,00	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	58 107 104,00	54 418 000,00	9 431 000,00	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	58 574 000,00	56 074 000,00	9 682 000,00	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	10 471 000,00	10 106 000,00	4 409 000,00	23 213 000,00	10 557 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	59 251 000,00	59 251 000,00	10 907 000,00	10 429 000,00	4 506 000,00	23 724 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	60 877 000,00	60 877 000,00	11 460 000,00	10 657 000,00	4 606 000,00	24 246 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	62 356 000,00	62 356 000,00	12 041 000,00	10 690 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
Lp	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
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		
Wykonanie 2015	45 712 931,32	37 352 842,43	0,00	0,00	0,00	621 622,60	621 622,60	0,00	0,00	8 360 088,89		
Plan 3 kw. 2016	49 825 129,05	48 134 354,11	0,00	0,00	0,00	746 900,00	746 900,00	0,00	0,00	1 690 774,94		
Wykonanie 2016	49 825 129,05	48 134 354,11	0,00	0,00	0,00	746 900,00	746 900,00	0,00	0,00	1 690 774,94		
2017	50 708 611,00	46 820 681,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	3 887 930,00		
2018	57 651 000,00	43 151 000,00	0,00	0,00	0,00	837 800,00	837 800,00	0,00	0,00	14 500 000,00		
2019	47 959 000,00	43 059 000,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	887 600,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu + (4.4)	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu
								na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	1 305 995,73	1 487 662,31	0,00	1 487 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-17 799,17	3 735 398,52	0,00	2 659 698,52	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	1 232 609,00	0,00	1 232 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	200 000,00	1 282 609,00	0,00	1 282 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 040 000,00	2 120 000,00	0,00	1 100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 400 000,00	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 budżetu ^x	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 ^x art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 ⁶⁾	
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]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	254 215,00	254 215,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 432 609,00	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 482 609,00	1 482 609,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 271 920,00	1 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
Formuła				
Wykonanie 2014	22 524 829,00	0,00	3 572 934,00	5 060 596,31
Wykonanie 2015	22 134 529,00	0,00	3 744 227,88	6 403 926,40
Plan 3 kw. 2016	20 701 920,00	0,00	1 379 908,13	2 612 517,13
Wykonanie 2016	20 651 920,00	0,00	1 379 908,13	2 662 517,13
2017	20 591 920,00	0,00	1 264 330,00	2 364 330,00
2018	19 821 920,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00
2019	18 821 920,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	17 821 920,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00
2021	16 621 920,00	0,00	2 936 600,00	2 936 600,00
2022	15 350 000,00	0,00	3 101 500,00	3 101 500,00
2023	13 950 000,00	0,00	3 266 600,00	3 266 600,00
2024	12 350 000,00	0,00	3 450 400,00	3 450 400,00
2025	10 750 000,00	0,00	3 643 300,00	3 643 300,00
2026	8 950 000,00	0,00	3 844 100,00	3 844 100,00
2027	7 000 000,00	0,00	4 048 700,00	4 048 700,00
2028	4 800 000,00	0,00	4 264 400,00	4 264 400,00
2029	2 400 000,00	0,00	4 495 100,00	4 495 100,00
2030	0,00	0,00	4 539 900,00	4 539 900,00

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											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego podlegającego do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w którym rok poprzedzi wyliczenia (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w którym rok poprzedzi wyliczenia (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Wykonanie 2014		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,57%	4,57%	117 874,00	4,83%	8,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,36%	4,36%	173 722,00	4,70%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		4,46%	4,46%	173 722,00	4,80%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		3,50%	3,50%	61 113,00	3,63%	3,25%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2018		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,68%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2019		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2020		3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,81%	5,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021		3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,94%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2022		3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,91%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,08%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,24%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025		3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,27%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2026		3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,56%	6,20%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027		4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,02%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028		4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,20%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2029		4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,38%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2030		3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,28%	7,20%	7,20%	7,20%	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 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^{11.3}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 052 896,60	4 317 586,29	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	4 316 306,03	3 961 920,93	81 861,93
Plan 3 kw. 2016	0,00	200 000,00	18 675 722,00	5 036 940,00	632 961,34	277 655,00	355 306,34	152 806,34	769 468,00	360 000,00
Wykonanie 2016	0,00	200 000,00	18 675 722,00	5 036 940,00	632 961,34	277 655,00	355 306,34	152 806,34	769 468,00	360 000,00
2017	0,00	0,00	18 577 137,00	5 504 200,00	3 265 423,00	548 993,00	2 716 430,00	1 716 430,00	1 514 000,00	230 000,00
2018	770 000,00	770 000,00	18 500 000,00	5 100 000,00	14 315 000,00	0,00	14 315 000,00	14 315 000,00	185 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	18 400 000,00	5 100 000,00	4 863 097,00	0,00	4 863 097,00	4 863 097,00	36 903,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	18 400 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 133 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 600,00	0,00
2022	1 271 920,00	1 271 920,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 580,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	19 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	19 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	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.

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 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 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 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	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
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
Formula										
Wykonanie 2014	232 421,37	221 992,37	10 429,00	388 095,59	388 095,59	388 095,59	0,00	278 957,65	221 992,37	56 965,28
Wykonanie 2015	162 908,95	156 474,51	6 434,44	2 973 808,77	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	196 975,90	156 475,35	40 500,45
Plan 3 kw. 2016	279 600,00	279 600,00	0,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	0,00	330 455,00	272 472,00	57 983,00
Wykonanie 2016	279 600,00	279 600,00	0,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	0,00	330 455,00	272 472,00	57 983,00
2017	488 600,00	488 600,00	0,00	1 232 600,00	1 232 600,00	1 232 600,00	0,00	548 993,00	488 600,00	60 393,00
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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2014	505 114,27	297 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	4 614 079,66	2 708 126,24	1 905 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 170 000,00	1 232 600,00	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 zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	254 215,00	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	
Plan 3 kw. 2016	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	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	
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 związków 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 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, informacje 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 XXXIX/257/2016
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 393 201,00	3 265 423,00	14 315 000,00	4 863 097,00	3 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				847 901,00	548 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 545 300,00	2 716 430,00	14 315 000,00	4 863 097,00	3 500 000,00	0,00
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:				847 901,00	548 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				847 901,00	548 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce"	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	847 901,00	548 993,00	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				25 545 300,00	2 716 430,00	14 315 000,00	4 863 097,00	3 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 545 300,00	2 716 430,00	14 315 000,00	4 863 097,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłów	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2014	2018	1 395 000,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
24 593 520,00
548 993,00
24 044 527,00
548 993,00

548 993,00
548 993,00

0,00
0,00
0,00
24 044 527,00

0,00
24 044 527,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Piłzki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	741 000,00	50 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na drodze Kamieńczyce "Wodocza" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	300 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Donatkowice - Plechów, od km 0+000 do 2+360, dł. 2360 mb.	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	602 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Paśmiechy od km 0+000 do 1+410, dł. 1410 mb.	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	422 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	5 193 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 878 097,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	4 000 000,00	60 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, SSP nr 3 w KW)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	1 020 000,00	30 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia części sołectwa Plechówka	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	22 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia części sołectwa Wielgus - Chruszczyna W. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	70 000,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	2 515 000,00	150 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	5 665 000,00	150 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
740 000,00
3 600 000,00
280 000,00
600 000,00
420 000,00
5 178 097,00

4 000 000,00
1 000 000,00
20 000,00
56 430,00
2 500 000,00
5 650 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2017 -2030

W budżecie gminy na 2017 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 49 668 611,00 zł; w tym dochody majątkowe 1 583 600,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 000,00 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 350 000,00 zł. Kwotę tą gmina planuje uzyskać ze sprzedaży czterech działek położonych w Odonowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oraz trzech mieszkań komunalnych położonych w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 50 708 611,00 zł; w tym wydatki majątkowe 3 887 930,00 zł. Prognozowany deficyt w wysokości 1 040 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 020 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 20 000,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt będzie spłacany w latach 2018-2028. W 2018 roku rata kredytu wynosi 20 000,00 zł, a w latach 2019 do 2028 po 100 000,00 złotych rocznie.

Planowane rozchody 2017 roku wynoszą 1 080 000,00 złotych; w tym: pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Kielcach 300 000,00 zł, a kredyty 780 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosić będzie 20 591 920,00 zł.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2017 roku wynoszą 660 000,00 zł.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań (raty kredytu + odsetki) związków międzygminnych do których gmina należy, nie jest zaliczana do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek.

W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030 uwidoczniła zobowiązania Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku – Zdroju w wysokości 61 113,00 zł (44 868 zł raty kredytu + 16 245 zł z tytułu odsetek).

W 2017 roku realizowane będą inwestycje wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich, są one wykazane szczegółowo w załączniku „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Realizacja wielu zadań będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji wniosków złożonych do Programów Unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Wątek