

Uchwała Nr LXVII/489/ 2018

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 18 czerwca 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2018 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVIII/407/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2018 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

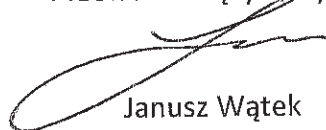
§ 3

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 LXVII/489/2018
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 18 czerwca 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	45 695 132,15	41 097 070,31	5 345 142,00	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		
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 893,37	8 624 881,79	3 773 984,14	17 567 884,00	16 885 448,06	753 148,31	308 443,41	413 676,30		
Plan 3 kw. 2017	54 047 657,43	52 296 065,82	6 283 774,00	200 000,00	8 834 045,00	3 920 000,00	16 927 610,00	18 218 358,75	1 751 591,61	506 845,00	1 230 746,61		
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	8 840 948,63	4 169 172,84	17 484 922,00	10 141 342,03	902 277,69	393 320,17	495 509,37		
2018	60 584 072,34	55 433 234,34	6 916 399,00	140 000,00	8 501 680,00	3 799 100,00	19 671 757,00	16 308 552,84	5 150 838,00	400 850,00	4 729 988,00		
2019	62 351 000,00	51 045 000,00	6 920 000,00	187 000,00	8 416 000,00	3 750 000,00	20 020 000,00	15 502 000,00	11 306 000,00	200 000,00	11 086 000,00		
2020	52 218 000,00	48 490 800,00	6 976 000,00	200 000,00	8 250 000,00	3 800 000,00	19 570 000,00	13 494 800,00	3 727 200,00	100 000,00	3 600 000,00		
2021	52 209 000,00	49 309 000,00	7 020 000,00	213 000,00	8 250 000,00	3 860 000,00	19 600 000,00	14 226 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 750 000,00		
2022	52 604 000,00	49 804 000,00	7 040 000,00	227 000,00	8 200 000,00	3 750 000,00	19 650 000,00	14 687 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 650 000,00		
2023	53 936 000,00	51 436 000,00	7 060 000,00	241 000,00	8 450 000,00	3 900 000,00	19 700 000,00	15 985 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2024	55 508 000,00	53 008 000,00	7 130 000,00	256 000,00	8 450 000,00	3 950 000,00	19 800 000,00	17 372 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2025	58 307 104,00	54 618 000,00	7 150 000,00	271 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	19 900 000,00	18 797 000,00	3 689 104,00	0,00	3 689 104,00		
2026	58 774 000,00	56 074 000,00	7 200 000,00	287 000,00	8 550 000,00	4 050 000,00	20 100 000,00	19 937 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		
2027	57 865 000,00	56 865 000,00	7 250 000,00	303 000,00	8 620 000,00	4 100 000,00	20 300 000,00	20 392 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

2028	59 451 000,00	58 451 000,00	7 280 000,00	319 000,00	8 650 000,00	4 200 000,00	20 500 000,00	21 702 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	61 077 000,00	60 077 000,00	7 300 000,00	336 000,00	8 800 000,00	4 400 000,00	20 800 000,00	22 841 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	62 756 000,00	61 806 000,00	7 330 000,00	354 000,00	8 850 000,00	4 500 000,00	21 000 000,00	24 272 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu 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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	Z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-17 799,17	3 735 398,52	0,00	0,00	2 659 698,52	17 799,17	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 128 297,34	2 226 393,87	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 640 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	620 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	2 897 287,69	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 340 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 371 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uciążliwych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a 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) x					
Wykonanie 2015	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	22 134 529,00	0,00	0,00	3 744 227,88	6 403 926,40	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	20 651 920,00	0,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61	
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	20 591 920,00	0,00	0,00	1 546 220,89	3 246 220,89	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	19 571 920,00	0,00	0,00	3 373 910,90	6 271 195,59	
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	0,00	2 886 956,46	3 976 956,46	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 821 920,00	0,00	0,00	7 986 000,00	7 986 000,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 821 920,00	0,00	0,00	3 512 800,00	3 512 800,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 521 920,00	0,00	0,00	3 036 600,00	3 036 600,00	
2022	1 371 920,00	1 371 920,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	0,00	3 201 500,00	3 201 500,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00	3 466 600,00	3 466 600,00	
2024	1 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	0,00	3 650 400,00	3 650 400,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00	3 843 300,00	3 843 300,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	0,00	3 844 100,00	3 844 100,00	
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	3 248 700,00	3 248 700,00	
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	3 464 400,00	3 464 400,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 695 100,00	3 695 100,00	
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 900,00	3 989 900,00	

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nową 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 2015-2016.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,57%	117 874,00	4,83%	8,45%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,06%	0,00	4,06%	7,07%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,22%	61 113,30	3,33%	3,80%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,96%	0,00	2,96%	6,89%	X	X	X	X	
2018	2,23%	63 383,00	2,33%	5,43%	6,44%	7,47%	TAK	TAK	
2019	3,03%	59 990,00	3,12%	13,13%	5,45%	6,46%	TAK	TAK	
2020	3,54%	59 379,00	3,65%	6,92%	7,45%	8,48%	TAK	TAK	
2021	4,03%	58 840,00	4,14%	6,01%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2022	4,03%	55 926,00	4,14%	6,28%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2023	4,27%	57 996,00	4,37%	6,43%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2024	4,39%	59 626,00	4,49%	6,58%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2025	4,05%	56 313,05	4,15%	6,59%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2026	4,23%	0,00	4,23%	6,54%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2027	4,41%	0,00	4,41%	5,61%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2028	4,55%	0,00	4,55%	5,83%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2029	4,58%	0,00	4,58%	6,05%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2030	4,59%	0,00	4,59%	6,36%	5,83%	5,83%	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. Identycznie wyłączenia odliczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 052 896,60	4 317 586,29	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	0,00	4 316 306,03	3 961 920,93	81 861,93	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 082 376,31	4 630 644,77	261 122,46	261 122,46	0,00	129 704,61	1 235 508,47	410 045,13		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 973 758,21	5 580 200,00	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	2 011 000,00	2 269 312,50	230 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 230 149,14	5 564 583,28	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	1 722 520,38	2 151 087,29	222 967,11		
2018	0,00	0,00	20 171 247,28	6 189 255,00	6 908 211,00	0,00	6 908 211,00	6 808 211,00	3 528 083,46	590 000,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	19 950 000,00	6 200 000,00	16 082 000,00	0,00	16 082 000,00	16 082 000,00	2 210 000,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	19 950 000,00	6 250 000,00	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	20 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 600,00	0,00		
2022	1 371 920,00	1 371 920,00	20 000 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 580,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	20 000 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	20 100 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	0,00		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	20 100 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	20 100 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	0,00		
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	20 200 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	0,00		
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	20 200 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	0,00		
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	20 200 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	0,00		
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	20 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odwołania do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 790- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).
- 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:	
	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 2015	162 908,95	156 474,51	6 434,44	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	196 975,80	156 475,35	40 500,45			
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	261 122,46	186 488,73	74 633,73			
Plan 3 kw. 2017	565 866,00	565 866,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	628 138,00	565 866,00	62 272,00			
Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	565 815,36	62 271,22			
2018	1 207 851,00	99 640,00	0,00	4 565 988,00	4 565 988,00	0,00	108 650,00	99 640,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	9 649 200,00	9 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	3 727 200,00	3 727 200,00	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. 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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 130 000,00	700 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 214 246,00	4 098 888,00	2 115 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 082 000,00	11 462 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 240 000,00	5 390 000,00	850 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przysługujące dofinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
											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 całości lub części (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przedsiębiorstwach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	
											Dochody budżetowe z tytułu otrzymania z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	
											Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
											Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyległych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
											Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	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 wskazaniką spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń zawartych w wyliczeniach zestawione automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jej objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wskazywane są symbole, które są sporządza się na okres, na który zobowiązań oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniowych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przycisku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/489/2018
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 18 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia powiatu				51 125 131,00	6 908 241,00	16 652 000,00	6 240 000,00	0,00	29 052 941,00
1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				184 125 43,00	16 908 241,00	16 652 000,00	16 240 000,00	0,00	29 052 941,00
1.1.1.1	Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze nowym				24 038 131,00	5 963 241,00	14 522 000,00	5 350 000,00	0,00	22 037 941,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Wydatki majątkowe				24 038 131,00	5 963 241,00	14 522 000,00	5 350 000,00	0,00	22 037 941,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddzia. turystyki na obszarach cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	5 600 000,00	1 000 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	5 357 000,00
1.1.2.2	Doprowadz. rurociągiem wody z odwiertu w Cuczyn. i budowa odkrytego basenu mineral. w ramach ist. terenu krytej pływalni w KW -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2020	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	4 000 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 240 000,00	0,00	3 340 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, SSP nr 3 w KW) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	1 020 000,00	40 000,00	480 000,00	470 000,00	0,00	980 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	1 224 820,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	2 515 000,00	50 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
1.1.2.7	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce. -	KAZIMIERZA WIELKA	2017	2018	2 833 211,00	2 778 211,00	0,00	0,00	0,00	2 778 211,00
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	5 665 000,00	20 000,00	2 440 000,00	3 180 000,00	0,00	5 640 000,00
1.1.2.9	Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę deptaka w Kazimierzy Wielkiej. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	87 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
1.1.2.10	Wzrost estetyki i funkcjonalności infrastruktury publicznej - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Donosach. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	93 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2	Wydatki na programy projekty lub zadania związane z umową partnerską z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki finansowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe (inne) z wyjątkiem w pkt 1.1.2.3 tego				2 994 000,00	9 467 000,00	2 363 000,00	850 000,00	0,00	6 355 000,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				2 994 000,00	9 467 000,00	2 363 000,00	850 000,00	0,00	6 355 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2014	2020	1 545 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	3 200 000,00	50 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2009 z wodociągiem Pluzki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	756 000,00	45 000,00	690 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	700 000,00	20 000,00	280 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Budowa zatoki postojowej na ul. Przemysłowej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Utworzenie lub wyposażenie Dzielnego Domu "Senior" na lata 2015-2020 -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	330 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00