

## **Uchwała Nr IV/25/2018**

### **Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 roku**

#### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019 – 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 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

#### **§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

#### **§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

#### **§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
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 LVIII/407/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2018 – 2030 z późniejszymi 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 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Wacław Piwudzki



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/25/2018  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	1	w tym:						z tego:		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
		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
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
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	17 848 922,00	10 141 342,03	902 277,69	393 320,17	495 509,37
Plan 3 kw. 2018	62 106 603,87	56 067 289,67	6 916 399,00	160 000,00	8 734 830,00	3 899 100,00	19 710 854,00	18 036 009,37	6 039 314,20	440 850,00	5 578 464,20
Wykonanie 2018	62 106 603,87	56 067 289,67	6 916 399,00	160 000,00	8 734 830,00	3 899 100,00	19 710 854,00	18 036 009,37	6 039 314,20	440 850,00	5 578 464,20
2019	67 050 543,00	53 755 139,80	8 076 126,00	150 000,00	8 118 257,80	3 800 000,00	19 938 517,09	15 159 928,00	13 295 403,20	454 000,00	12 829 403,20
2020	61 245 500,00	50 908 825,00	7 900 000,00	160 000,00	8 248 825,00	3 900 000,00	19 400 000,00	15 200 000,00	10 336 675,00	0,00	10 336 675,00
2021	52 206 885,00	50 562 350,00	7 900 000,00	180 000,00	8 100 000,00	3 950 000,00	19 500 000,00	14 882 350,00	1 644 535,00	0,00	1 644 535,00
2022	58 740 420,00	53 409 420,00	8 040 000,00	230 000,00	8 400 000,00	4 150 000,00	19 700 000,00	15 592 420,00	5 331 000,00	0,00	5 331 000,00
2023	55 026 000,00	52 526 000,00	8 100 000,00	241 000,00	8 450 000,00	4 260 000,00	19 750 000,00	15 985 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	56 086 000,00	53 586 000,00	8 130 000,00	256 000,00	8 500 000,00	4 250 000,00	19 800 000,00	16 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	58 000 104,00	54 311 000,00	8 150 000,00	271 000,00	8 590 000,00	4 270 000,00	19 900 000,00	17 400 000,00	3 689 104,00	0,00	3 689 104,00
2026	58 017 000,00	55 317 000,00	8 190 000,00	287 000,00	8 640 000,00	4 300 000,00	20 100 000,00	18 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2027	57 120 000,00	56 120 000,00	8 250 000,00	300 000,00	8 670 000,00	4 330 000,00	20 300 000,00	18 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	57 819 000,00	56 819 000,00	8 250 000,00	319 000,00	8 700 000,00	4 380 000,00	20 500 000,00	19 050 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2029	58 556 000,00	57 556 000,00	8 270 000,00	336 000,00	8 750 000,00	4 400 000,00	20 800 000,00	19 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	58 870 000,00	57 920 000,00	8 280 000,00	340 000,00	8 800 000,00	4 450 000,00	20 900 000,00	19 600 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu planowym, 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat  
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 majątkowe x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x			2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadać określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotęcię z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x		
Lp		2.1.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71	
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 425 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	541 511,75	541 511,75	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	
Plan 3 kw. 2018	65 446 603,87	53 671 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 775 599,46	
Wykonanie 2018	65 446 603,87	53 671 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 775 599,46	
2019	68 892 543,00	49 722 788,04	0,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	19 169 764,96	
2020	59 945 500,00	45 998 800,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 946 700,00	
2021	50 606 885,00	46 672 585,00	0,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 300,00	
2022	57 068 500,00	46 602 500,00	0,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	10 466 000,00	
2023	53 126 000,00	48 759 400,00	0,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	
2024	53 986 000,00	49 635 600,00	0,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	
2025	55 900 104,00	50 167 700,00	0,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00	
2026	56 017 000,00	51 472 900,00	0,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	
2027	54 970 000,00	52 871 300,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	
2028	55 419 000,00	53 354 600,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	
2029	55 956 000,00	53 860 900,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	
2030	56 070 000,00	53 930 100,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			w tym:	w tym:					
Wykazanie 2016	2 128 287,34	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	-247 886,19	2 897 287,69	0,00	247 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 340 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	-3 340 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 842 000,00	2 842 000,00	0,00	42 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 671 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	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
2027	2 150 000,00	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
2029	2 600 000,00	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

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



Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
						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) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1
Wykonanie 2016	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	20 651 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61					
Wykonanie 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59					
Plan 3 kw. 2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	2 396 285,26	3 486 285,26					
Wykonanie 2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	2 396 285,26	3 486 285,26					
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 621 920,00	0,00	4 032 351,76	5 074 351,76					
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 321 920,00	0,00	4 910 025,00	4 910 025,00					
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 721 920,00	0,00	3 889 765,00	3 889 765,00					
2022	1 671 920,00	1 671 920,00	0,00	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	6 806 920,00	6 806 920,00					
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00	0,00	3 766 600,00	3 766 600,00					
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	3 950 400,00	3 950 400,00					
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	4 143 300,00	4 143 300,00					
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	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	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	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	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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, do kwoty lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 art. 243 ustawy z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	61 113,30	3,08%	6,89%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,17%	2,17%	63 383,00	2,28%	4,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,17%	2,17%	63 383,00	2,28%	4,57%	X	X	X	X
2019	2,36%	2,36%	59 990,00	2,48%	6,69%	X	6,18%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	59 379,00	3,36%	8,02%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	58 840,00	4,46%	7,45%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	55 926,00	4,07%	11,55%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,62%	57 996,00	4,72%	6,85%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	59 626,00	4,90%	7,04%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	4,53%	4,53%	56 313,15	4,63%	7,14%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,63%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,69%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,99%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,31%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,78%	6,00%	6,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 290 149,14	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 436 546,28	6 237 951,00	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	5 869 959,00	5 059 160,46	620 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 436 546,28	6 237 951,00	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	5 869 959,00	5 059 160,46	620 000,00	
2019	0,00	0,00	20 197 708,00	6 496 200,00	17 372 449,67	0,00	17 372 449,67	17 372 449,67	570 805,29	755 000,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	20 000 000,00	6 500 000,00	13 946 700,00	0,00	13 946 700,00	13 946 700,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	20 100 000,00	6 550 000,00	3 934 300,00	0,00	3 934 300,00	3 934 300,00	0,00	0,00	
2022	1 671 920,00	1 671 920,00	20 200 000,00	6 600 000,00	10 466 000,00	0,00	10 466 000,00	10 466 000,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	20 350 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	20 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	20 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	20 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	20 700 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	20 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	20 900 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 04 750 71 00 00 00).
- 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, która 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																	
	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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z realizacji 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 wyliczone 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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	186 488,73	74 693,73						
Wykonanie 2017	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 650,00	108 650,00	565 815,36	62 271,22							
Plan 3 kw. 2018	99 640,00	99 640,00	0,00	0,00	3 662 601,20	3 658 826,00	0,00	0,00	108 650,00	99 640,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	0,00	0,00	3 662 601,20	3 658 826,00	0,00	0,00	108 650,00	99 640,00	0,00	0,00						
2019	1 118 211,00	0,00	0,00	0,00	12 829 403,20	12 825 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	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						

14) W powyżej 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyliczenie kwoty wynikającej 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2018	5 280 960,00	3 191 826,00	2 089 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 280 960,00	3 191 826,00	2 089 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 241 745,00	12 825 628,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 670 500,00	8 360 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 420 300,00	2 420 300,00	1 124 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 612 000,00	5 331 000,00	281 000,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane 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.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Łp		w tym:											
	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	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	
Plan 3 kw. 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750 000,00	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	
2020	1 000 000,00	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	
2022	1 371 920,00	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	
2024	1 800 000,00	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	
2026	2 000 000,00	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	
2028	2 400 000,00	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	
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

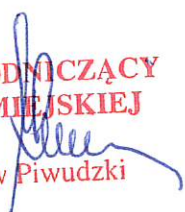
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/25/2018  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 600 211,00	17 372 449,67	13 946 700,00	3 934 300,00	10 466 000,00	45 718 949,67
1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.a	Wydatki majątkowe				48 600 211,00	17 372 449,67	13 946 700,00	3 934 300,00	10 466 000,00	45 718 949,67
1.1.b	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 12, 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego				41 272 211,00	17 162 211,00	13 670 500,00	2 420 300,00	5 612 000,00	38 868 511,00
1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				41 272 211,00	17 162 211,00	13 670 500,00	2 420 300,00	5 612 000,00	38 868 511,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. udział turystyki na obszary cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	5 600 000,00	1 000 000,00	4 325 500,00	0,00	0,00	5 325 000,00
1.1.2.2	Doprowadz. rurociągiem wody z odwiertu w Cuzyn. i budowa odkrytego basenu mineral. w ramach ist. terenu Krytej pływalni w KW -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00	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	2009	2020	18 875 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, SSP nr 3 w KW) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	1 260 000,00	0,00	5 000,00	1 224 600,00	0,00	1 229 600,00
1.1.2.5	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	1 838 000,00	0,00	30 000,00	685 700,00	0,00	715 700,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	4 023 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	5 647 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 612 000,00	5 632 000,00
1.1.2.8	Wzbogacenie oferty wolnego czasu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	116 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.9	Poprawa stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymanie dachu na budynku świetlicy w Mardinkowicach i wyposażenie świetlicy Gunów Kolonia i Skorzczów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.2.10	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	2 833 211,00	2 778 211,00	0,00	0,00	0,00	2 778 211,00
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:				7 328 000,00	206 238,67	1276 200,00	1 514 000,00	4 854 000,00	6 850 438,67
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 328 000,00	206 238,67	276 200,00	1 514 000,00	4 854 000,00	6 850 438,67
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	1 545 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00	496 000,00	1 516 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	3 600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 273 000,00	3 303 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Pułki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	5 000,00	0,00	0,00	685 000,00	690 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Gluchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	300 000,00	70 000,00	216 200,00	0,00	0,00	286 200,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	325 000,00	30 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	700 000,00	0,00	0,00	284 000,00	400 000,00	684 000,00
1.3.2.7	Nabycie gruntu przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	40 000,00	12 616,05	0,00	0,00	0,00	12 616,05
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka w sołectwach Boronice, Chruszczyna Wielka, Gabułów, Gunów Wilików, Jakuszczyce, Krzyszkowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	70 000,00	38 622,62	0,00	0,00	0,00	38 622,62

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Waclaw Piwudzki