

Uchwała Nr XI/63/2019
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 23 maja 2019 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 2019 r., poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 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,
3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Przewudzki



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XI/63/2019
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 23 maja 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Docho	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	16 985 448,06	753 148,31	308 443,41	413 676,30
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	8 930 870,64	4 076 823,47	19 820 534,00	10 101 001,93	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19
Wykonanie 2018	72 100 847,40	55 815 717,36	8 076 126,00	150 000,00	9 547 545,18	4 330 000,00	19 759 709,00	15 159 928,00	16 285 130,04	454 000,00	15 819 130,04
2019	65 422 131,08	52 044 256,08	7 900 000,00	160 000,00	9 084 256,08	3 950 000,00	19 700 000,00	15 200 000,00	13 377 875,00	0,00	13 377 875,00
2020	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
2021	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
2022	55 026 000,00	52 526 000,00	8 100 000,00	241 000,00	8 450 000,00	4 200 000,00	19 750 000,00	15 985 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	57 120 000,00	56 120 000,00	8 250 000,00	300 000,00	8 670 000,00	4 350 000,00	20 300 000,00	18 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	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
2028											

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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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 majątkowe ^x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																			
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 511,75	541 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78
Plan 3 kw. 2018	65 448 603,87	53 671 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 599,46
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 123,69	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93
2019	75 542 847,40	53 191 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351 383,65
2020	64 122 131,08	45 998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 123 331,08
2021	50 606 885,00	46 672 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	-3 340 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-640 882,54	4 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	3 000 000,00	640 882,54	0,00	0,00
2019	-3 442 000,00	4 442 000,00	0,00	0,00	2 642 000,00	1 642 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	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	0,00
2025	2 100 000,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty 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	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	Kwota długu x	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 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 065,84	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 621 920,00	0,00	2 624 253,61	5 266 253,61	
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321 920,00	0,00	6 045 456,08	6 045 456,08	
2021	1 600 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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. 1455 oraz z 2019 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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 2015-2015.

g) 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 6.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	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 inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	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	5 664 583,28	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	19 721 829,46	5 963 575,37	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	7 071 907,93	0,00	581 215,00	
2019	0,00	0,00	20 909 480,88	6 471 200,00	19 707 504,22	23 107,78	19 684 396,44	19 684 396,44	1 385 487,21	800 000,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	20 000 000,00	6 500 000,00	18 123 331,08	0,00	18 123 331,08	16 001 700,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	20 100 000,00	6 550 000,00	2 709 700,00	0,00	2 709 700,00	2 709 700,00	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	4 366 600,00	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	4 350 400,00	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	5 732 404,00	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	4 544 100,00	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	2 098 700,00	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	2 064 400,00	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	2 095 100,00	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	2 139 900,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 rozprezeczonych 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																	
	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	
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	208 478,52	0,00	0,00	206 478,52	0,00	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	261 122,46	186 488,73	74 633,73			
Wykonanie 2017	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	565 815,36	62 271,22			
Plan 3 kw. 2018	99 640,00	0,00	0,00	99 640,00	0,00	0,00	3 658 826,00	3 658 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 650,00	99 640,00	0,00			
Wykonanie 2018	99 640,00	0,00	0,00	99 640,00	0,00	0,00	1 300 513,13	1 300 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76 964,12	76 964,12	0,00			
2019	277 781,25	0,00	0,00	23 107,78	0,00	0,00	13 999 933,04	13 996 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 107,78	23 107,78	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	8 360 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	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
Plan 3 kw. 2018	5 280 950,00	3 191 826,00	2 089 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 996,77	718 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 625 643,69	13 772 598,74	3 813 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 123 331,08	14 136 200,00	3 987 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 195 700,00	71 110,00	1 124 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 612 000,00	5 391 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego do dotychczasowego dofinansowania w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, naliczonymi także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego do dotychczasowego dofinansowania w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, naliczonymi także taki program, projekt lub zadanie.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
W tym:							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi 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							
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

* informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 244a ust. 4 / 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 zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy sporządzić obciążenia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 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

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						
1.1.2.12	Rewitalizacja zaniedb. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa bud. administracyjnego) -	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2019	3 737 269,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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				9 198 000,00	2 136 238,67	206 200,00	1 514 000,00	4 854 000,00	6 784 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 198 000,00	2 136 238,67	206 200,00	1 514 000,00	4 854 000,00	6 784 200,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo 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 Pluzki -	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	140 000,00	146 200,00	0,00	0,00	216 200,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach -	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 Wojstawicach -	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 gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Tyczaków. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	40 000,00	12 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka w sołectwach Boronice, Chruszczyna Wielka, Gabułów, Gunów Wilków, Jakuszkowice, Krzyszkowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	70 000,00	38 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	1 850 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Wacław Pivudski
PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ