

Uchwała Nr XIX/128/2019

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 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 Piwudzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XIX/128/2019
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1					w tym:					1.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	139 946,84	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	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		
2019	71 427 448,69	60 060 483,19	8 076 126,00	150 000,00	9 773 625,18	4 580 000,00	20 019 682,00	15 159 927,90	11 366 965,50	462 850,00	10 631 646,50		
2020	72 844 155,00	54 994 156,00	8 200 000,00	200 000,00	10 085 000,00	4 744 000,00	20 000 000,00	16 209 156,00	17 850 000,00	0,00	17 850 000,00		
2021	54 488 085,00	52 603 850,00	8 200 000,00	180 000,00	8 400 000,00	3 950 000,00	20 000 000,00	15 823 850,00	1 884 235,00	0,00	1 884 235,00		
2022	62 211 000,00	56 880 000,00	8 200 000,00	230 000,00	8 400 000,00	4 150 000,00	20 000 000,00	15 900 000,00	5 331 000,00	0,00	5 331 000,00		
2023	55 276 000,00	52 776 000,00	8 100 000,00	241 000,00	8 450 000,00	4 200 000,00	20 000 000,00	15 985 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2024	56 286 000,00	53 786 000,00	8 130 000,00	256 000,00	8 500 000,00	4 250 000,00	20 000 000,00	16 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2025	58 100 104,00	54 411 000,00	8 150 000,00	271 000,00	8 590 000,00	4 270 000,00	20 000 000,00	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	55 819 000,00	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 ubędzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przodstawione 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wycisnąć podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	600 391,00	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	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	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	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	
2019	75 487 448,69	59 569 050,62	0,00	0,00	x	x	580 000,00	0,00	0,00	0,00	15 928 398,07	
2020	71 585 656,00	45 839 847,92	0,00	0,00	x	x	741 500,00	0,00	0,00	0,00	25 745 888,08	
2021	52 888 085,00	48 014 085,00	0,00	0,00	x	x	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 874 000,00	
2022	60 539 080,00	50 073 080,00	0,00	0,00	x	x	660 000,00	0,00	0,00	0,00	10 486 000,00	
2023	53 376 000,00	49 009 400,00	0,00	0,00	x	x	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	
2024	54 186 000,00	49 835 600,00	0,00	0,00	x	x	590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	
2025	56 000 104,00	50 267 700,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				w tym:								w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x							na pokrycie deficytu budżetu x	wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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	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	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	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	0,00				
2019	-4 070 000,00	5 111 500,00	0,00	0,00	3 311 500,00	2 270 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 238 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00				
2021	1 800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

5) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przyznawane z tytułu powołanych przepisów oraz sądy podwyżek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	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	1 080 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84		
2019	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	22 621 920,00	0,00	491 432,57	3 802 932,57		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321 920,00	0,00	9 154 308,08	9 154 308,08		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 721 920,00	0,00	4 589 765,00	4 589 765,00		
2022	1 671 920,00	1 671 920,00	0,00	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	1 900 000,00	0,00	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	2 100 000,00	0,00	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	2 100 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	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	2 150 000,00	0,00	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	2 400 000,00	0,00	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	2 600 000,00	0,00	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	2 800 000,00	0,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ustanowionych 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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustanowionych 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych 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 ustanowionych wyłączeń ⁹⁾ , 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 ustanowionych wyłączeń ⁹⁾ , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustanowionych wyłączeń ⁹⁾ , 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 2016	4,06%	0,00	4,06%	7,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,96%	61 113,30	3,08%	6,89%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,17%	63 383,00	2,28%	4,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,08%	63 383,00	2,19%	6,93%	X	X	X	X
2019	2,21%	59 990,00	2,30%	1,34%	6,18%	X	TAK	TAK
2020	2,80%	59 379,00	2,88%	12,57%	4,27%	6,96%	TAK	TAK
2021	4,18%	58 840,00	4,29%	8,42%	6,16%	6,95%	TAK	TAK
2022	3,75%	55 926,00	3,84%	10,94%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2023	4,60%	57 996,00	4,70%	6,81%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	4,78%	59 626,00	4,89%	7,02%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	4,53%	56 313,15	4,62%	7,13%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	4,21%	0,00	4,21%	6,63%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	4,43%	0,00	4,43%	5,66%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2028	4,62%	0,00	4,62%	5,99%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2029	4,75%	0,00	4,75%	6,31%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
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	5 564 583,28	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	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	22 288 668,53	6 461 938,44	12 859 966,22	636 569,78	12 223 396,44	12 223 396,44	2 409 853,63	838 648,00		
2020	1 258 500,00	1 258 500,00	20 000 000,00	6 500 000,00	26 200 427,08	454 619,00	25 745 808,08	25 695 808,08	0,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	20 100 000,00	6 650 000,00	4 810 060,20	31 060,20	4 779 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00		
2022	1 671 920,00	1 671 920,00	20 200 000,00	6 600 000,00	6 854 000,00	0,00	6 854 000,00	6 854 000,00	0,00	0,00		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	20 350 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	4 366 800,00	4 366 800,00	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	4 350 400,00	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	5 732 404,00	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	4 544 100,00	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	2 098 700,00	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	2 064 400,00	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	2 095 100,00	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	2 139 900,00	2 139 900,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie 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 działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączone 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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			
Wykonanie 2016	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	565 815,36	62 271,22			
Wykonanie 2017	99 640,00	99 640,00	0,00	3 662 601,20	3 658 826,00	0,00	108 650,00	99 640,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	99 640,00	99 640,00	0,00	1 300 513,13	1 300 513,13	0,00	76 964,12	76 964,12	0,00			
Wykonanie 2018	838 073,25	553 399,78	0,00	8 653 827,65	8 594 289,09	0,00	636 569,78	553 399,78	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	14 267 000,00	14 267 000,00	0,00	454 619,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 244 400,00	1 244 400,00	0,00	31 060,20	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	5 331 000,00	5 331 000,00	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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączone kwoty wydatków z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	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 i 3 ustawy	12.5	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	12.5	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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											
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5	12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62													
Plan 3 kw. 2018	5 280 960,00	3 191 826,00	2 089 134,00													
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	718 057,96													
2019	9 991 804,25	8 007 869,16	1 950 935,09													
2020	25 489 608,08	15 300 000,00	10 189 608,08													
2021	3 360 000,00	2 016 000,00	1 344 000,00													
2022	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00													
2023	0,00	0,00	0,00													
2024	0,00	0,00	0,00													
2025	0,00	0,00	0,00													
2026	0,00	0,00	0,00													
2027	0,00	0,00	0,00													
2028	0,00	0,00	0,00													
2029	0,00	0,00	0,00													
2030	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 plan program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zwiększonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1							
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 x zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.9.-9.5.1 i pozycji sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 243a ust. 4/1 art. 243a ust. 6/1 art. 243b ustawy określającą procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadanie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (ogromna teny długi). Owe dane z podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w obszarze danych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/128/2019
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 października 2019 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-ogwem (1.1+1.2+1.3)				52 602 969,20	12 559 996,22	26 200 427,08	4 810 060,20	5 854 000,00	40 404 668,05
1.a	wydatki bieżące				1 196 781,20	636 569,76	454 619,00	31 060,20	0,00	1 099 141,20
1.b	wydatki majątkowe				51 404 188,00	12 223 396,44	25 745 808,08	4 779 000,00	5 854 000,00	39 305 526,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				43 250 569,20	10 553 727,55	25 944 227,08	3 361 060,20	2 000 000,00	33 775 468,05
1.1.1	wydatki bieżące				1 196 781,20	636 569,76	454 619,00	31 060,20	0,00	1 099 141,20
1.1.1.1	Nowy Wymiar Życia- System Wsparcia Osób Nieśmodzi -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	99 640,00	23 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 099 141,20	613 462,00	454 619,00	31 060,20	0,00	1 099 141,20
1.1.2	wydatki majątkowe				42 052 186,90	9 947 157,77	25 489 608,08	3 830 000,00	2 000 000,00	32 676 326,85
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddzia. turystyki na obszarze cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	6 273 977,00	1 144 000,00	4 854 977,00	0,00	0,00	391 538,00
1.1.2.2	Doprowadz. rurociągiem wody z odwiertu w Cudzyn. i budowa odkrytego basenu mineral. w ramach ist. terenu krytej pływalni w KWV -	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 (w tym termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2021	5 365 313,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, Przedszkole, KOK, SSP nr 3.) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	5 663 000,00	3 000 000,00	1 833 000,00	800 000,00	0,00	3 633 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (SSP Kamieniec i SSP Wielgus) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	830 000,00	300 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	520 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	4 023 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 035 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00
1.1.2.8	Wz bogacenie oferty wolnego czasu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnej i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	159 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	2 893 211,00	620 157,77	2 191 631,08	0,00	0,00	2 811 788,85
1.1.2.11	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2020	9 772 418,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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						
1.1.2.12	Rewitalizacja zaniedb. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa bud. administracyjnego) -	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2020	4 037 269,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				9 352 000,00	2 306 238,67	256 200,00	1 449 000,00	4 854 000,00	6 629 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 352 000,00	2 306 238,67	256 200,00	1 449 000,00	4 854 000,00	6 629 200,00
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	3 615 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 273 000,00	3 318 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki -	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	338 000,00	178 000,00	146 200,00	0,00	0,00	146 200,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	342 000,00	112 000,00	50 000,00	165 000,00	0,00	215 000,00
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 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	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego w solectwie Łyczaków. -	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 solectwach Boronice Chruszczyzna Wielka, Gabułów, Gunów Wilków, Jankuszwice, Krzyszkowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	64 000,00	33 622,62	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	1 880 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki