

Uchwała Nr XX/136/2019

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 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)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XX/136/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2019-11-26

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:						1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 636,00	8 624 881,79	3 779 984,14	17 567 884,00	753 148,31	308 443,41	413 676,30				
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	8 840 948,63	4 169 172,84	17 848 922,00	10 141 342,03	393 320,17	495 509,37				
Plan 3 kw. 2018	62 106 803,87	56 067 289,67	6 916 399,00	8 734 830,00	3 899 100,00	19 710 854,00	18 036 009,37	440 850,00	5 578 464,20				
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	8 930 870,64	4 076 823,47	19 820 534,00	10 101 001,93	429 897,36	3 281 163,19				
2019	72 442 030,81	61 224 865,31	8 076 126,00	9 789 605,18	4 580 000,00	20 019 682,00	15 159 927,90	312 850,00	10 631 646,50				
2020	72 844 156,00	54 994 156,00	8 200 000,00	10 085 000,00	4 744 000,00	20 000 000,00	16 209 156,00	0,00	17 850 000,00				
2021	54 488 085,00	52 603 850,00	8 200 000,00	8 400 000,00	3 950 000,00	20 000 000,00	15 823 850,00	0,00	1 884 235,00				
2022	62 211 000,00	56 880 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	4 150 000,00	20 000 000,00	15 900 000,00	0,00	5 331 000,00				
2023	55 276 000,00	52 776 000,00	8 100 000,00	8 450 000,00	4 200 000,00	20 000 000,00	15 985 000,00	0,00	2 500 000,00				
2024	56 286 000,00	53 786 000,00	8 130 000,00	8 500 000,00	4 250 000,00	20 000 000,00	16 900 000,00	0,00	2 500 000,00				
2025	58 100 104,00	54 411 000,00	8 150 000,00	8 590 000,00	4 270 000,00	20 000 000,00	17 400 000,00	0,00	3 689 104,00				
2026	58 017 000,00	55 317 000,00	8 190 000,00	8 640 000,00	4 300 000,00	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	2 700 000,00				
2027	57 120 000,00	56 120 000,00	8 250 000,00	8 670 000,00	4 330 000,00	20 300 000,00	18 600 000,00	0,00	1 000 000,00				
2028	57 819 000,00	56 819 000,00	8 250 000,00	8 700 000,00	4 380 000,00	20 500 000,00	19 050 000,00	0,00	1 000 000,00				
2029	58 556 000,00	57 556 000,00	8 270 000,00	8 750 000,00	4 400 000,00	20 800 000,00	19 400 000,00	0,00	1 000 000,00				
2030	58 870 000,00	57 920 000,00	8 280 000,00	8 800 000,00	4 450 000,00	20 900 000,00	19 600 000,00	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. 885 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												
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2											
														w tym:										
														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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją 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 spłaty zobowiązań, 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2															
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	50 426 008,13	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	61 051 431,79	52 931 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	507 123,69	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93												
2019	76 512 030,81	60 565 754,31	0,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	15 946 276,50												
2020	71 585 656,00	45 839 847,92	0,00	0,00	0,00	x	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	25 745 808,08												
2021	52 888 085,00	48 014 085,00	0,00	0,00	0,00	x	680 000,00	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	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	10 466 000,00												
2023	53 376 000,00	49 009 400,00	0,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00												
2024	54 186 000,00	49 835 600,00	0,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00												
2025	56 000 104,00	50 267 700,00	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 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.3	
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.3	4.4.3	4.4.3
Wykonanie 2016	2 128 297,34	2 226 393,87	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	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 340 000,00	4 090 000,00	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	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	3 311 500,00	2 270 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	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	
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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					
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	659 111,00	3 970 611,00
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. 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, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
Wykonanie 2016	4,06%	0,00	7,07%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,96%	61 113,30	6,89%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,17%	63 383,00	4,57%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,08%	63 383,00	6,93%	X	X	X	X	X	
2019	2,18%	59 990,00	1,34%	6,18%	6,96%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,80%	59 379,00	12,57%	4,27%	5,05%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,18%	58 840,00	8,42%	6,16%	6,95%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,75%	55 926,00	10,94%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,60%	57 996,00	6,81%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,78%	59 628,00	7,02%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,53%	56 313,15	7,13%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,21%	0,00	6,63%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,43%	0,00	5,69%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,62%	0,00	5,99%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,75%	0,00	6,31%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,91%	0,00	6,78%	6,00%	6,00%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Wydatki bieżące na wyegzodzenia 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			
						10.1	11.1	11.2				11.3	z tego:	
													11.3.1	11.3.2
Lp														
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	22 020 452,93	6 481 179,44	12 932 239,34	668 842,90	12 263 396,44	12 263 396,44	2 387 732,06	838 648,00				
2020	1 258 500,00	1 258 500,00	20 000 000,00	6 500 000,00	26 168 153,96	422 345,98	25 745 808,08	25 698 808,08	0,00	0,00				
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	20 100 000,00	6 550 000,00	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	6 650 000,00	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, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych o najmniejszej 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 Ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	281 122,46	186 488,73	74 633,73	
Wykonanie 2017	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	565 815,36	62 271,22	
Plan 3 kw. 2018	99 640,00	99 640,00	0,00	0,00	3 658 826,00	3 658 826,00	0,00	108 650,00	99 640,00	0,00	
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	0,00	0,00	1 300 513,13	1 300 513,13	0,00	76 964,12	76 964,12	0,00	
2019	870 346,37	585 672,90	0,00	0,00	8 594 289,09	8 594 289,09	0,00	668 842,90	585 672,90	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 000,00	14 267 000,00	0,00	454 619,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 400,00	1 244 400,00	0,00	31 060,20	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 000,00	5 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydávki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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	332 925,62	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	1 846 056,73	1 127 988,77	718 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 991 804,25	8 007 869,16	1 950 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 489 608,08	15 300 000,00	10 189 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 360 000,00	2 016 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po udzieleniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,- wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	750 000,00	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	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	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	
2023	1 600 000,00	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	
2025	1 800 000,00	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	
2027	2 150 000,00	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	
2029	2 600 000,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 2013 r. - 2014 r. do współwzrostu przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyc... rażenia 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 także pozycji 9.6.-8.6. i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wystracają poza przedsięwzięcia wystracają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazowane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załacznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XX/136/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 2019-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcie ogólnym									
	Wydatki na zadania									
	Wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej w sensie art. 10(1) pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2240 z późn. zm.)									
	Całki bieżące									
1.1.1.1	Nowy Wymiar Życia- System Wsparcia Osób Niesamodzielnych	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	99 640,00	23 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					99 640,00	23 107,78	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	845 735,12	422 345,88	31 060,20	0,00	469 406,08
					1 099 141,20	613 462,00	454 619,00	31 060,20	0,00	1 099 141,20
					0,00	32 273,12	-32 273,12	0,00	0,00	-645 735,12
	Wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszarach cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	6 273 977,00	1 144 000,00	4 854 977,00	0,00	0,00	391 536,00
					6 273 977,00	1 144 000,00	4 854 977,00	0,00	0,00	391 536,00
1.1.2.2	Doprowadz. rurociągami wody z odwiertu w Cudzym. 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
					1 000 000,00	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
					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
					5 663 000,00	3 000 000,00	1 833 000,00	800 000,00	0,00	3 633 000,00
					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 test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (SSP Kamieńczyce i SSP Wielgus) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	A 830 000,00 B 830 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	A 4 023 000,00 B 4 023 000,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	A 2 035 000,00 B 2 035 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 020 000,00 2 020 000,00 0,00
1.1.2.8	Wzbogacenie 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	A 159 000,00 B 159 000,00 C 0,00	153 000,00 153 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 2 893 211,00 B 2 893 211,00 C 0,00	620 157,77 620 157,77 0,00	2 191 631,08 2 191 631,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 811 788,85 2 811 788,85 0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2020	A 9 772 418,00 B 9 772 418,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	9 000 000,00 9 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 000 000,00 9 000 000,00 0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja zaniedb. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa bud. administracyjnego) -	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2020	A 4 037 269,00 B 4 037 269,00 C 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu wydatków publicznych									
1.2.2	Wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)									
1.3.1	Wydatki bieżące									
1.3.2	Wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	A 1 545 000,00 B 1 545 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	496 000,00 496 000,00 0,00	1 516 000,00 1 516 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	A 3 615 000,00 B 3 615 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 273 000,00 3 273 000,00 0,00	3 318 000,00 3 318 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Piłzki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	A	5 000,00	0,00	0,00	685 000,00	690 000,00
					B	5 000,00	0,00	0,00	685 000,00	690 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Gluchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	A	178 000,00	146 200,00	0,00	0,00	146 200,00
					B	178 000,00	146 200,00	0,00	0,00	146 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	A	112 000,00	50 000,00	165 000,00	0,00	215 000,00
					B	112 000,00	50 000,00	165 000,00	0,00	215 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	A	700 000,00	0,00	284 000,00	400 000,00	684 000,00
					B	700 000,00	0,00	284 000,00	400 000,00	684 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	A	12 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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, Jakszowice, Krzyszkowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	A	33 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ziółka w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	A	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	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	A	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Wacław Piwudzki